

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno w latach 2018 - 2025 za I półrocze 2018 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 obejmuje:

- 2.1 Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 - 2025 za I półrocze 2018 r.,
- 2.2 Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. (część tabelaryczna i opisowa).


WÓJT
Andrzej Cieślak

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	Plan 3 kw. 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania/plan	2019
1	Dochody ogółem	39 333 222,38	46 173 172,63	50 151 403,92	50 512 375,54	52 203 099,98	28 555 369,44	54,70	53 720 595,36
1.1	Dochody bieżące	37 859 905,58	46 001 785,26	49 377 173,74	50 096 647,13	50 576 960,57	27 099 036,82	53,58	52 915 993,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 794 276,00	13 465 710,00	14 839 995,00	15 176 822,00	16 723 090,00	8 064 783,00	48,23	18 790 063,92
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	233 230,40	274 085,58	251 718,00	237 793,78	215 462,00	170 522,77	79,14	220 417,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 848 967,35	9 709 417,32	10 719 553,00	10 740 223,29	9 790 700,00	5 545 254,38	56,64	10 284 299,91
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 330 015,04	5 660 255,50	6 619 024,00	6 743 607,21	5 730 451,00	3 126 964,89	54,57	5 862 251,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 664 224,00	9 075 895,00	9 154 343,00	9 154 343,00	9 560 845,00	5 770 024,00	60,35	9 323 072,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 411 176,26	9 075 047,36	10 268 722,74	10 798 336,83	10 114 532,25	5 223 196,41	51,64	10 656 246,53
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 473 316,80	171 387,37	774 230,18	415 728,41	1 626 139,41	1 456 332,62	89,56	804 602,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	243 430,46	6 804,38	0,00	50 914,49	916 989,00	917 243,61	100,03	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 197 690,05	120 712,48	774 230,18	364 813,92	710 150,41	463 022,41	68,99	766 622,00
2	Wydatki ogółem	38 497 699,45	48 687 161,55	53 674 326,54	52 771 488,39	54 873 652,74	24 923 162,90	45,42	50 076 124,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 049 965,73	40 562 951,46	44 082 522,51	43 850 371,38	45 627 662,32	22 891 109,17	50,17	46 617 495,22
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 456,37	226 650,21	294 538,84	261 298,40	365 122,34	134 005,87	36,70	338 510,04
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	235 456,37	226 650,21	294 538,84	261 298,40	365 122,34	134 005,87	36,70	338 510,04
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 744,29	0,00	0,00	0,00	1 916,56	0,00	0,00	1 277,70
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 447 733,72	8 124 210,09	9 591 804,03	8 921 117,01	9 245 990,42	2 032 053,73	21,98	3 458 629,14
3	Wynik budżetu	835 522,93	-2 513 988,92	-3 522 922,62	-2 259 112,85	-2 670 552,76	3 632 206,54	-	3 644 471,00
4	Przychody budżetu	2 351 465,12	6 298 470,18	6 006 889,62	6 012 956,26	5 470 879,67	1 556 211,41	28,45	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 351 465,12	828 470,18	1 594 447,62	1 600 514,26	1 026 408,67	1 269 876,41	123,72	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	828 470,18	1 594 447,62	1 594 447,62	1 026 408,67	-	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	5 470 000,00	4 412 442,00	4 412 442,00	4 444 471,00	286 335,00	6,44	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 700 540,98	1 928 475,00	664 665,23	1 644 144,09	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 358 517,87	2 183 967,00	2 483 967,00	2 483 967,00	2 800 326,91	1 405 233,50	50,18	3 644 471,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 358 517,87	2 183 967,00	2 483 967,00	2 483 967,00	2 800 326,91	1 405 233,50	50,18	3 644 471,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 471,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 471,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 747 724,40	11 033 757,40	12 962 232,40	12 962 232,40	14 606 376,49	11 843 333,90	81,08	10 961 905,49
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 809 939,85	5 438 833,80	5 294 651,23	6 246 275,75	4 949 298,25	4 207 927,65	85,02	6 298 498,14
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 161 404,97	6 267 303,98	6 889 098,85	7 846 790,01	5 975 706,92	5 477 804,06	91,67	6 298 498,14

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 - 2025 za I półrocze 2018 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XLIX/283/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.)

Załącznik 2.1
do Zarządzenia Nr 150/2018
Wójta Gminy Leszno
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	Plan 3 kw. 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania/plan	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,59%	5,22%	5,54%	5,43%	6,06%	-	-	7,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01%	5,22%	5,54%	5,43%	6,06%	-	-	6,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01%	5,22%	5,54%	5,43%	6,06%	-	-	6,03%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,39%	11,79%	10,56%	12,47%	11,24%	-	-	11,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,58%	-	-	11,20%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,22%	-	-	11,83%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	-	-	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	-	-	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 471,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 471,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 960 570,33	16 075 098,80	17 463 770,00	17 253 783,96	18 830 796,08	9 151 955,09	48,60	19 240 421,16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 029 610,46	4 172 516,54	4 222 169,00	4 246 473,25	4 446 337,00	2 043 156,78	45,95	4 523 027,75
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 641 095,36	5 159 909,77	6 808 202,58	6 672 131,96	5 265 590,06	662 993,79	12,59	3 169 252,00
11.3.1	bieżące	46 692,09	41 509,32	88 807,50	63 690,83	65 130,00	4 498,45	6,91	15 252,00
11.3.2	majątkowe	3 594 403,27	5 118 400,45	6 719 395,08	6 608 441,13	5 200 460,06	658 495,34	12,66	3 154 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 863 886,71	5 015 495,15	5 369 594,59	5 118 706,90	4 942 781,06	604 216,34	12,22	3 154 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 520 676,39	3 034 592,56	3 972 302,74	3 720 300,28	3 973 930,36	1 098 558,39	27,64	304 629,14
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	63 170,62	74 122,38	249 906,70	82 109,83	329 279,00	329 279,00	100,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 943,27	10 790,78	10 800,00	10 252,92	10 800,00	2 429,16	22,49	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 151,78	9 172,17	9 180,00	8 715,00	9 180,00	2 064,79	22,49	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 151,78	9 172,17	9 180,00	8 715,00	9 180,00	2 064,79	22,49	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 105 526,00	0,00	458 792,41	0,00	566 940,41	458 792,41	80,92	766 622,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 105 526,00	0,00	458 792,41	0,00	566 940,41	458 792,41	80,92	766 622,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 105 526,00	0,00	458 792,41	0,00	566 940,41	458 792,41	80,92	766 622,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 042,09	11 989,32	12 000,00	11 292,83	12 000,00	4 498,45	37,49	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 916,35	9 171,84	9 180,00	8 639,00	9 180,00	3 441,35	37,49	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 916,35	9 171,84	9 180,00	8 639,00	9 180,00	3 441,35	37,49	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	719 762,73	32 905,30	793 138,39	625 064,34	1 663 343,81	588 114,00	35,36	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 008,00	0,00	458 792,41	458 792,41	852 619,00	286 335,00	33,58	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 008,00	32 905,30	793 138,39	625 064,34	852 619,00	286 335,00	33,58	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 - 2025 za I półrocze 2018 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XLIX/283/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.)

Załącznik 2.1
do Zarządzenia Nr 150/2018
Wójta Gminy Leszno
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	Plan 3 kw. 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania/plan	2019
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	449 880,47	35 722,78	337 165,98	168 925,76	813 544,81	302 836,10	37,22	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	449 880,47	35 722,78	337 165,98	168 925,76	813 544,81	302 836,10	37,22	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 880,47	35 722,78	337 165,98	168 925,76	813 544,81	302 836,10	37,22	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	449 880,47	35 722,78	337 165,98	168 925,76	813 544,81	302 836,10	37,22	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	744 471,00	286 335,00	38,46	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	744 471,00	286 335,00	38,46	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	744 471,00	286 335,00	38,46	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	744 471,00	286 335,00	38,46	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 358 517,87	2 183 967,00	2 483 967,00	2 483 967,00	2 800 326,91	1 405 233,50	50,18	2 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 - 2025 za I półrocze 2018 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XLIX/283/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	54 276 873,19	55 632 845,52	57 022 717,16	58 409 355,59	59 869 589,48	61 366 329,22
1.1	Dochody bieżące	54 238 893,19	55 594 865,52	56 984 737,16	58 409 355,59	59 869 589,48	61 366 329,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 258 815,52	19 741 310,91	20 234 843,68	20 740 714,77	21 259 232,64	21 790 713,46
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	225 927,43	231 575,62	237 365,01	243 299,14	249 381,62	255 616,16
1.1.3	podatki i opłaty	10 541 407,41	10 804 942,60	11 075 066,17	11 351 942,82	11 635 741,39	11 926 634,92
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 008 807,65	6 159 027,84	6 313 003,54	6 470 828,63	6 632 599,35	6 798 414,33
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 584 118,00	9 823 720,00	10 069 313,00	10 321 045,00	10 579 071,00	10 843 547,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 173 873,71	11 453 220,55	11 739 551,06	12 033 039,84	12 333 865,84	12 642 212,49
1.2	Dochody majątkowe, w tym	37 980,00	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	51 297 409,70	53 172 845,52	54 474 275,16	57 235 355,59	58 769 589,48	60 666 329,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 782 932,60	48 977 505,92	50 201 943,57	51 456 992,16	52 743 416,96	54 062 002,38
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 802,34	199 840,84	140 790,84	57 000,00	39 000,00	21 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 802,34	199 840,84	140 790,84	57 000,00	39 000,00	21 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 514 477,10	4 195 339,60	4 272 331,59	5 778 363,43	6 026 172,52	6 604 326,84
3	Wynik budżetu	2 979 463,49	2 460 000,00	2 548 442,00	1 174 000,00	1 100 000,00	700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 979 463,49	2 460 000,00	2 548 442,00	1 174 000,00	1 100 000,00	700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 979 463,49	2 460 000,00	2 548 442,00	1 174 000,00	1 100 000,00	700 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 982 442,00	5 522 442,00	2 974 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 455 960,59	6 617 359,60	6 782 793,59	6 952 363,43	7 126 172,52	7 304 326,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 455 960,59	6 617 359,60	6 782 793,59	6 952 363,43	7 126 172,52	7 304 326,84

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 - 2025 za I półrocze 2018 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XLIX/283/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,99%	4,78%	4,72%	2,11%	1,90%	1,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,99%	4,78%	4,72%	2,11%	1,90%	1,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,99%	4,78%	4,72%	2,11%	1,90%	1,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,89%	11,89%	11,89%	11,90%	11,90%	11,90%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,17%	11,62%	11,83%	11,89%	11,89%	11,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,81%	11,62%	11,83%	11,89%	11,89%	11,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 979 463,49	2 460 000,00	2 548 442,00	1 174 000,00	1 100 000,00	700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 979 463,49	2 460 000,00	2 548 442,00	1 174 000,00	1 100 000,00	700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 779 152,95	20 273 631,77	20 841 293,46	21 362 325,80	21 896 383,95	22 443 793,55
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 636 103,44	4 752 006,03	4 870 806,18	4 992 576,33	5 117 390,74	5 245 325,51
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 914 477,10	4 195 339,60	4 272 331,59	5 778 363,43	6 026 172,52	6 604 326,84
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 - 2025 za I półrocze 2018 roku (plan zgodny z Uchwałą Nr XLIX/283/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 479 463,49	1 860 000,00	1 948 442,00	500 000,00	574 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

WÓJT
Andrzej Cieślak

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 rok	Nakłady poniesione w w 2018 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2018 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 9/6
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 897 444,86	5 265 590,06	662 993,79	2 263 050,30	20,77
1.a	- wydatki bieżące				169 260,00	65 130,00	4 498,45	92 651,88	54,74
1.b	- wydatki majątkowe				10 728 184,86	5 200 460,06	658 495,34	2 170 398,42	20,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				475 055,81	236 243,81	58 777,45	129 068,01	27,17
1.1.1	- wydatki bieżące				48 000,00	12 000,00	4 498,45	39 773,88	82,86
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z EFRR i EFS	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	48 000,00	12 000,00	4 498,45	39 773,88	82,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				427 055,81	224 243,81	54 279,00	89 294,13	20,91
1.1.2.1	E - usługi między Wisłą a Kampinosem-modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018	257 091,00	54 279,00	54 279,00	89 294,13	34,73
1.1.2.2	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	169 964,81	169 964,81	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 422 389,05	5 029 346,25	604 216,34	2 133 982,29	20,48
1.3.1	- wydatki bieżące				121 260,00	53 130,00	0,00	52 878,00	43,61
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2018	45 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	66,67

1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno - pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	76 260,00	38 130,00	0,00	22 878,00	30,00
1.3.2	wydatki majątkowe				10 301 129,05	4 976 216,25	604 216,34	2 081 104,29	20,20
1.3.2.1	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	252 230,00	219 230,00	0,00	17 523,20	6,95
1.3.2.2	Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	40 793,00	32 060,00	30 187,96	38 594,36	94,61
1.3.2.3	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś- rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	58 162,80	49 638,00	46 600,58	55 125,38	94,78
1.3.2.4	Budowa wodociągów we wsi Powązki - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	89 627,64	49 899,00	46 852,95	56 680,15	63,24
1.3.2.5	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie - oszczędność paliwa	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018	415 498,00	360 000,00	1 068,85	54 466,85	13,11
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	1 407 120,00	419 236,00	419 236,00	1 407 120,00	100,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	845 000,00	800 000,00	0,00	44 280,00	5,24
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	1 045 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	2 194 280,00	1 650 000,00	60 270,00	104 550,00	4,77
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	96 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	74 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr 30/7, 29/9, 29/8, 210/4, 28/4) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	54 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	103 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr 254/3, 254/12, 255/5, 256/9, 257/17, 257/18) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	160 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr 43/24) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	26 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 199, 29/11, 220, 29/21, 219) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	97 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 40/7, 42/2) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	26 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	1 185 000,00	400 000,00	0,00	24 600,00	2,08
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	396 578,00	346 578,00	0,00	49 200,00	12,41
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	37 625,00	31 675,00	0,00	5 950,00	15,81
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w wsi Wąsy Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	18 112,00	12 362,00	0,00	5 750,00	31,75
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	16 357,99	12 408,00	0,00	3 949,99	24,15
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	67 130,04	59 134,00	0,00	7 996,04	11,91
1.3.2.26	Budowa punktów świetlnych w ulicy Cisowej i Zachodzącego Stożca na terenie sołectwa Marianów- poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	191 049,00	107 129,00	0,00	99 619,99	52,14
1.3.2.27	Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek- poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	73 821,05	42 825,00	0,00	30 996,05	41,99
1.3.2.28	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	32 599,25	27 599,25	0,00	5 000,00	15,34
1.3.2.29	Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	206 750,28	146 893,00	0,00	59 857,28	28,95

1.3.2.30	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	15 995,00	6 150,00	0,00	9 845,00	61,55
----------	--	-----------------------	------	------	-----------	----------	------	----------	-------


WOJT
Andrzej Cieślak

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- wydatki bieżące

Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 48 000,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosi 12 000,00 zł, wykonanie 4 498,45 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 39 773,88 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenie koordynatora w/w projektu

- wydatki majątkowe

E-usługi między Wisłą a Kampinosem

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 257 091,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 54 279,00 zł, wykonanie 54 279,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 89 294,13 zł.

W I półroczu przekazano dotację na realizację Projektu z udziałem środków europejskich pn. "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącym Partnerem Wiodącym projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice.

Budowa gminnego ośrodka opieki i turystyki i wypoczynku w Szymanówku – zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 169 964,81 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 169 964,81 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 05.04.2018 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem do 31.08.2018r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Powyższe zadanie realizowane jest również w części nieobjętej umową o dofinansowanie ze środków europejskich tj. dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A

Zaplanowano na lata 2012-2018. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45 000,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosi 15 000,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 30 000,00 zł.

Obecnie trwa proces związany z IV wyłożeniem (16.07 – 07.08.2018 r.; wyłożenie było konieczne, ponieważ do projektu planu wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia uwag z poprzedniego wyłożenia, wymagające powtórzenia procedury).

Po rozpatrzeniu uwag do projektu wyłożonego w lipcu i sierpniu, jeśli nie będzie konieczności powtórzenia procedury z powodu uwzględnienia uwag, plan może zostać przekazany do Rady Gminy do uchwalenia.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym

Zaplanowano na lata 2017 - 2019. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 76 260,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosi 38 130,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 22 878,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku projekt podlegał korektom i zmianom.

W chwili obecnej powstaje prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu w ustalonym wcześniej kształcie. Po sporządzeniu prognozy plan zostanie wysłany do uzgodnień.

- wydatki majątkowe

Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 252 230,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 219 230,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 17 523,20 zł.

W dniu 29.05.2018 roku podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia 30.08.2018 rok.

Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 40 793,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 32 060,00 zł, wykonanie 30 187,96 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 38 594,36 zł.

Zadanie zostało zakończone w miesiącu sierpniu.

Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 58 162,80 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 49 638,00 zł, wykonanie 46 600,58 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 55 125,38 zł.

Zadanie zostało zakończone w miesiącu sierpniu.

Budowa wodociągów we wsi Powązki

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 89 627,64 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 49 899,00 zł, wykonanie 46 852,95 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 56 680,15 zł.

Zadanie zostało zakończone w miesiącu sierpniu.

Modernizacja kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 415 498,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosił 360 000,00 zł, wykonanie 1 068,85 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 54 466,85 zł.

Uchwałą Rady Gminy nr LI/290/2018 z dnia 10.08.2018r. zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 229 498,00 zł oraz plan wydatków na 2018 rok do kwoty 174 000,00 zł w związku z ograniczeniem zakresu robót do niezbędnego, zapewniającego ciągłość ogrzewania w okresie zimowym. Przeprowadzone wcześniej postępowanie przetargowe

zostało unieważnione, ze względu iż cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie.

Modernizacja ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap – poprawa infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 407 120,00 zł. Plan na 2018 rok wynosił 419 236,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 1 407 120,00 zł. Zadanie zakończono w kwietniu br.

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy – poprawa infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 845 000,00 zł. Plan na 2018 rok wynosi 800 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 44 280,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy nr LI/290/2018 z dnia 10.08.2018r. zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 544 280,00 zł i wydłużono okres realizacji do 2019 roku.

W dniu 16.08.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.

Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy – poprawa infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 045 000,00 zł. Plan na 2018 rok wynosi 45 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 07.02.2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Termin realizacji umowy do dnia 30.09.2018 roku.

Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną – poprawa infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 194 280,00 zł. Plan na 2018 rok wynosi 1 650 000,00 zł, wykonanie 60 270,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do 30.06.2018 r. - 104 550,00 zł.

W dnia 08.05.2018r. podpisano umowę na przebudowę nawierzchni drogi, termin wykonania I etapu do 30.10.2018 rok.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 96 000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 19.02.2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.10.2018 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 74 400,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 12 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 19.02.2018r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.09.2018r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 24 000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 19.02.2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.10.2018 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 54 000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 19.02.2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.09.2018 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 103 200,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 17 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 19.02.2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.10.2018 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr 254/3- 254/12, 255/5, 256/9, 257/17, 257/18)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 160 800,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 24 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 19.02.2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.11.2018 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr 43/24)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 26 400,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 4 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 19.02.2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.10.2018 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 199,29/11,220,29/21,219)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 97 200,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 16 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 19.02.2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 30.10.2018 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 40/7; 42/2)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 26 400,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 4 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 19.02.2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.10.2018 r.

Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 185 000,00 zł. Plan na 2018 rok wynosił 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 24 600,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy nr LI/290/2018 z dnia 10.08.2018 r. wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku oraz zdjęto z planu limit wydatków na 2018 rok w kwocie 400 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia w roku bieżącym przedsięwzięcia z powodu niewykonania kompletnej dokumentacji projektów-kosztorysowej.

Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 396 578,00 zł. Plan na 2018 rok wynosił 346 578,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 49 200,00 zł.

W dniu 11.07.2018 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem do 30.09.2018 roku.

Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 050 000,00 zł. Plan na 2018 rok wynosi 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 07.02.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania, z terminem wykonania do dnia 30.08.2018 r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Dańka w Zaborowie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 37 625,00 zł. Plan na 2018 rok wynosił 31 675,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 5 950,00 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 30.08.2018 roku.

Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 112,00 zł. Plan na 2018 rok wynosił 12 362,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 5 750,00 zł.

W dniu 01.06.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 30.08.2018 roku. Zadanie zostało zakończone w dniu 13.08.2018 r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 16 357,99 zł. Plan na 2018 rok wynosił 12 408,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 3 949,99 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 30.08.2018 roku. Zadanie zostało zakończone w dniu 13.08.2018 r.

Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś, w tym fundusz sołecki

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 67 130,04 zł. Plan na 2018 rok wynosił 59 134,00 zł, w tym fundusz sołecki 23 539,20 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 7 996,04 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 30.08.2018 roku. Zadanie zostało zakończone w dniu 13.08.2018 r.

Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 191 049,00 zł. Plan na 2018 rok wynosił 107 129,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 99 619,99 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 30.08.2018 roku.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 73 821,05 zł. Plan na 2018 rok wynosił 42 825,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 30 996,05 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 30.08.2018 roku.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie (fundusz sołecki)

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 32 599,25 zł. Plan na 2018 rok wynosił 27 599,25 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 5 000,00 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 30.08.2018 roku. Zadanie zostało zakończone w dniu 13.08.2018 r.

Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 206 750,28 zł. Plan na 2018 rok wynosił 146 893,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2018 r. - 59 857,28 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania, termin zakończenia 30.09.2018 roku.

Budowa gminnego ośrodka opieki i turystyki i wypoczynku w Szymanówku

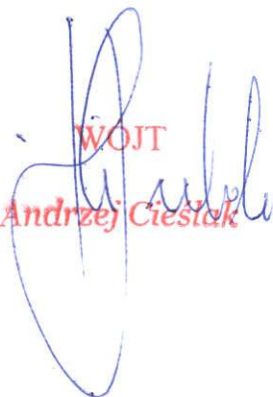
Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 15 995,00 zł. Plan wydatków na 2018 r. wynosi 6 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji 9 845,00 zł.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2018 roku:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Leszno,
- 2) Świetlicy w Czarnowie,
- 3) Świetlicy w Lesznie,
- 4) Świetlicy w Łubcu,
- 5) Świetlicy w Zaborowie.

WOJT
Andrzej Cieślak



**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w I półroczu 2018 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	364.442,00	182.232,00	
Odsetki od środków na r-ku bank.	50,00	88,37	
Pozostałe przychody	2.079,00	2.100,50	
Razem :	366.571,00	184.420,87	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.493,00	1.492,46	
Ogółem:	368.064,00	185.913,33	
Należności		1.827,92	
Rozliczenie z Urzędem Pracy		1.827,92	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2018 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.252,00	106.988,88	5.091,75
Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000,00	20.147,80	3.479,69
Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	2.296,33	265,86
Wynagrodzenia bezosobowe	20.320,00	18.425,00	1.885,10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	334,86	-
Zakup materiałów i wyposażenia	24.729,00	13.617,11	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.579,00	16.276,48	-
Zakup energii	10.000,00	3.615,97	-
Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.497,96	47,52
Zakup usług remontowych	16.000,00	534,50	-
Zakup usług zdrowotnych	550,00	335,00	-
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	885,11	-
Podróże służbowe krajowe	2.400,00	992,16	-
Różne opłaty i składki	500,00	275,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.941,00	4.456,00	-
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.943,00	120,00	-
		-	-
Razem:	368.014,00	193.798,16	10.769,92
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50,00	(-)7.884,83	-
Ogółem:	368.064,00	185.913,33	10.769,92

Na dzień 30.06.2018 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.057,17 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.769,92 zł, w tym:

- 5.091,75 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 3.479,69 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 265,86 z tytułu naliczonej składki na Fundusz Pracy,
- 1.885,10 z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenie,
- 47,52 z tytułu opłaty za śmieci.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Leszno


mgr Bożena Sulik

Leszno, dn. 31.07.2018 r.

Świetlica w Czarnowie
05 – 084 Leszno

**Informacja z wykonania planu finansowego
Świetlicy w I półroczu Czarnowie w 2018 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	131.968,00	66.006,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	180,00	86,81	
Pozostałe przychody	10,00	5,00	
Razem:	132.158,00	66.097,81	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.040,00	1.039,22	
Ogółem:	133.198,00	67.137,03	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2018 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.702,00	19.965,01	816,74
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.989,00	3.594,32	522,42
Składki na Fundusz Pracy	948,00	489,13	71,38
Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	450,00	-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	41.300,00	8.318,87	-
Zakup energii	5.180,00	2.158,72	26,36
Zakup usług pozostałych	27.100,00	4.096,40	-
Zakup usług remontowych	8.000,00	-	-
Różne opłaty i składki	400,00	200,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	668,00	-
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	-	-
Razem :	131.968,00	39.940,45	1.436,90
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	27.196,58	-
Ogółem:	131.968,00	67.137,03	1.436,90

Na dzień 30.06.2018 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 28.633,48 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.436,90 zł, w tym:

- 816,74 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 522,42 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 71,38 z tytułu naliczonej składki na Fundusz Pracy,
- 26,36 z tytułu opłaty za wodę.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

D Y R E K T O R

Magdalena Czekała

Leszno, dn. 31.07.2018 r.

Świetlica w Lesznie
05 – 084 Leszno**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Świetlicy w Lesznie w I półroczu 2018 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	362.559,00		181.296,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	400,00		200,10
Pozostałe przychody	30,00		13,00
Razem:	362.989,00		181.509,10
Stan środków obrotowych netto na początek roku	690,00		689,25
Ogółem:	363.679,00		182.198,35
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2018 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.249,00	48.553,59	2.057,88
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.150,00	10.594,46	1.823,91
Składki na Fundusz Pracy	85,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	46.500,00	26.264,00	3.231,44
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	99,90	-
Zakup materiałów i wyposażenia	12.620,00	5.842,72	-
Zakup energii	24.600,00	12.697,72	-
Zakup usług pozostałych	117.000,00	23.127,44	-
Zakup usług remontowych	28.000,00	-	-
Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
Różne opłaty i składki	6.500,00	907,50	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.075,00	1.557,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	831,08	-
Razem :	363.479,00	130.475,41	7.113,23
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	51.722,94	-
Ogółem:	363.679,00	182.198,35	7.113,23

Na dzień 30.06.2018 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 58.836,17 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.113,23 zł, w tym:

- 2.057,88 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 1.823,91 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3.231,44 z tytułu naliczenia kosztów umów zleceń.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

DYREKTOR

Krystyna Ziubińska

Leszno, dn. 31.07.2018 r.

Świetlica w Łubcu
05 – 084 Leszno**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Świetlicy w Łubcu w I półroczu 2018 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	105.047,00		52.584,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00		39,91
Pozostałe przychody	10,00		6,00
Razem:	105.157,00		52.629,91
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.008,00		1007,49
Ogółem:	106.165,00		53.637,40
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2018 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.811,00	20.344,40	882,60
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.010,00	3.662,57	533,99
Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	17.100,00	5.192,00	961,88
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	12.549,00	8.614,06	-
Zakup energii	3.000,00	873,13	-
Zakup usług pozostałych	21.400,00	4.756,36	-
Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.173,14	-
Podróże służbowe krajowe	300,00	101,97	-
Różne opłaty i składki	1.000,00	450,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	668,00	-
Razem :	106.115,00	45.835,63	2.378,47
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50,00	7.801,77	-
Ogółem:	106.165,00	53.637,40	2.378,47

Na dzień 30.06.2018 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 10.180,24 zł .

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.378,47 zł, w tym:

- 882,60 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 533,99 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 961,88 z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenie.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

D Y R E K T O R

Rzymka
Stanisław Rzymka

Leszno, dn. 31.07.2018 r.

Świetlica w Zaborowie
05 – 084 Leszno

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Świetlicy w Zaborowie w I półroczu 2018 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	186.389,00	120.167,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	60,00	28,08	
Pozostałe potrącenia	20,00	10,00	
Razem :	186.469,00	120.205,08	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	34,00	33,15	
Ogółem:	186.503,00	120.238,23	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2018 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.164,00	38.470,61	1.660,73
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.813,00	11.614,52	2.674,63
Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	948,16	239,57
Wynagrodzenia bezosobowe	45.040,00	37.464,00	7.733,16
Zakup materiałów i wyposażenia	15.036,00	13.741,54	-
Zakup energii	4.500,00	2.394,06	
Zakup usług remontowych	1.300,00	991,70	-
Zakup usług pozostałych	33.120,00	24.080,99	
Różne opłaty i składki	541,00	271,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.075,00	1.557,00	
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	452,63	
Razem:	186.503,00	131.986,21	12.308,09
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	(-)11.747,98	-
Ogółem:	186.503,00	120.238,23	12.308,09

Na dzień 30.06.2018 r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 560,11 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.308,09 zł, w tym:

- 1.660,73 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 2.674,63 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 239,57 z tytułu naliczonej składki na Fundusz Pracy,
- 7.733,16 z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenie.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

DYREKTOR


Kaja Kata