

ZARZĄDZENIE NR 220/2024

WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2025-2045

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Leszno zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2025-2045 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Leszno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leszno
Grzegorz Banaszekiewicz

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY LESZNO
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2025– 2045

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2024r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Leszno na lata 2025 – 2045 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i z załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w zał. nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3

Traci moc uchwała Nr LXXIX/532/2023 Rady Gminy Leszno z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2024-2039

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 220/2024
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	55 018 006,51	53 390 032,72	17 785 818,00	300 050,48	9 560 845,00	11 067 750,53	14 675 568,71	5 778 579,77	1 627 973,79	923 985,61	612 623,10	
Wykonanie 2019	62 641 316,09	61 180 840,99	20 341 011,00	497 421,39	10 367 281,00	13 930 787,33	16 044 340,27	5 951 778,85	1 460 475,10	373 194,33	1 051 657,77	
Wykonanie 2020	68 301 897,55	66 476 902,94	20 176 790,00	596 676,17	11 160 827,00	17 450 296,81	17 092 312,96	6 217 737,41	1 824 994,61	368 173,00	1 254 603,03	
Wykonanie 2021	84 968 729,38	79 002 422,78	23 527 495,00	869 531,08	14 725 838,00	17 835 640,98	22 043 917,72	6 815 044,62	5 966 306,60	0,00	5 915 705,27	
Wykonanie 2022	85 392 665,69	79 588 469,58	24 100 023,17	705 075,00	13 059 310,00	18 208 523,48	23 515 537,93	7 393 888,12	5 804 196,11	2 939 415,37	2 264 539,54	
Wykonanie 2023	92 057 324,66	72 480 418,86	20 758 847,00	1 318 890,00	17 848 403,35	6 636 302,12	25 917 976,39	8 339 200,33	19 576 905,80	1 095 684,89	14 285 463,20	
Plan 3 kw. 2024	97 637 789,09	88 570 996,83	31 864 445,00	1 319 597,00	18 865 784,00	8 280 601,08	28 240 569,75	9 063 891,00	9 066 792,26	728 907,00	3 816 520,11	
Wykonanie 2024	96 786 848,49	87 946 785,23	31 864 445,00	1 319 597,00	18 865 784,00	9 237 925,83	26 659 033,40	8 705 696,45	8 840 063,26	728 907,00	3 589 791,11	
2025	105 850 678,17	97 020 998,55	56 235 776,68	835 456,54	5 520 285,32	4 261 668,01	30 167 812,00	9 963 109,00	8 829 679,62	39 040,00	8 790 639,62	
2026	111 083 914,59	102 215 885,90	59 204 029,00	864 698,00	5 713 495,00	4 410 826,00	32 022 837,90	10 311 818,00	8 868 028,69	0,00	8 868 028,69	
2027	106 820 558,00	106 820 558,00	61 008 354,00	891 504,00	5 890 613,00	4 547 562,00	34 482 525,00	10 631 484,00	0,00	0,00	0,00	
2028	117 079 322,20	111 079 322,20	63 188 588,00	1 716 466,00	6 055 550,00	4 674 894,00	35 443 824,20	10 929 166,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2029	119 208 479,00	111 208 479,00	64 415 868,00	1 742 127,00	6 225 105,00	4 805 791,00	34 019 588,00	11 235 183,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2030	118 243 692,00	113 243 692,00	66 001 265,00	1 065 680,00	6 380 733,00	4 925 936,00	34 870 078,00	11 516 063,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2031	115 947 284,00	115 947 284,00	67 626 297,00	989 822,00	6 540 251,00	5 049 084,00	35 741 830,00	11 803 965,00	0,00	0,00	0,00	
2032	117 820 966,00	117 820 966,00	68 291 954,00	1 014 568,00	6 703 757,00	5 175 311,00	36 635 376,00	12 099 064,00	0,00	0,00	0,00	
2033	120 766 490,00	120 766 490,00	69 999 253,00	1 039 932,00	6 871 351,00	5 304 694,00	37 551 260,00	12 401 541,00	0,00	0,00	0,00	
2034	123 785 652,00	123 785 652,00	71 749 234,00	1 065 930,00	7 043 135,00	5 437 311,00	38 490 042,00	12 711 580,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Grzegorz Aleksander Banaszkiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	126 880 293,00	126 880 293,00	73 542 965,00	1 092 578,00	7 219 213,00	5 573 244,00	39 452 293,00	13 029 370,00	0,00	0,00	0,00	
2036	130 052 299,00	130 052 299,00	75 381 539,00	1 119 892,00	7 399 693,00	5 712 575,00	40 438 600,00	13 355 104,00	0,00	0,00	0,00	
2037	133 303 605,00	133 303 605,00	77 266 077,00	1 147 889,00	7 584 685,00	5 855 389,00	41 449 565,00	13 688 982,00	0,00	0,00	0,00	
2038	136 636 195,00	136 636 195,00	79 197 729,00	1 176 586,00	7 774 302,00	6 001 774,00	42 485 804,00	14 031 207,00	0,00	0,00	0,00	
2039	140 052 100,00	140 052 100,00	81 177 672,00	1 206 001,00	7 968 660,00	6 151 818,00	43 547 949,00	14 381 987,00	0,00	0,00	0,00	
2040	142 853 141,00	142 853 141,00	82 801 225,00	1 230 121,00	8 128 033,00	6 274 854,00	44 418 908,00	14 669 627,00	0,00	0,00	0,00	
2041	145 710 204,00	145 710 204,00	84 457 250,00	1 254 723,00	8 290 594,00	6 400 351,00	45 307 286,00	14 963 020,00	0,00	0,00	0,00	
2042	148 624 408,00	148 624 408,00	86 146 395,00	1 279 817,00	8 456 406,00	6 528 358,00	46 213 432,00	15 262 280,00	0,00	0,00	0,00	
2043	151 596 896,00	151 596 896,00	87 869 323,00	1 305 413,00	8 625 534,00	6 658 925,00	47 137 701,00	15 567 526,00	0,00	0,00	0,00	
2044	154 628 834,00	154 628 834,00	89 626 709,00	1 331 521,00	8 798 045,00	6 792 104,00	48 080 455,00	15 878 877,00	0,00	0,00	0,00	
2045	157 721 410,00	157 721 410,00	91 419 243,00	1 358 151,00	8 974 006,00	6 927 946,00	49 042 064,00	16 196 455,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	55 684 954,75	46 211 235,33	18 665 773,63	0,00	0,00	259 666,72	717,84	0,00	0,00	9 473 719,42	9 473 719,42	726 285,48	
Wykonanie 2019	59 769 027,49	53 324 250,17	20 578 366,85	0,00	0,00	263 515,12	1 034,90	0,00	0,00	6 444 777,32	6 444 777,32	213 033,34	
Wykonanie 2020	66 296 530,30	60 585 971,67	21 845 306,05	0,00	0,00	127 907,51	0,00	0,00	0,00	5 710 558,63	5 710 558,63	137 917,74	
Wykonanie 2021	75 737 771,32	64 032 499,04	23 169 376,36	0,00	0,00	66 991,32	0,00	0,00	0,00	11 705 272,28	11 705 272,28	668 228,00	
Wykonanie 2022	97 826 334,56	69 706 225,41	24 582 453,66	0,00	0,00	383 083,41	0,00	0,00	0,00	28 120 109,15	28 120 109,15	569 482,58	
Wykonanie 2023	103 833 988,58	68 071 513,27	27 938 055,09	0,00	0,00	1 242 662,75	0,00	0,00	0,00	35 762 475,31	35 762 475,31	1 085 685,80	
Plan 3 kw. 2024	118 188 505,41	86 902 701,73	36 261 023,84	0,00	0,00	1 934 021,05	0,00	0,00	0,00	31 285 803,68	31 285 803,68	50 000,00	
Wykonanie 2024	106 440 861,47	83 649 675,97	35 536 322,51	0,00	0,00	1 934 021,05	0,00	0,00	0,00	22 791 185,50	22 791 185,50	35 000,00	
2025	123 108 143,74	89 169 106,71	41 305 577,00	0,00	0,00	2 365 062,73	0,00	0,00	0,00	33 939 037,03	33 939 037,03	50 000,00	
2026	119 108 914,59	93 464 170,00	43 288 245,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	25 644 744,59	25 644 744,59	0,00	
2027	104 701 558,00	96 701 558,00	44 975 656,00	0,00	0,00	4 724 323,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2028	110 738 142,20	100 572 450,00	46 955 590,00	0,00	0,00	4 445 992,00	0,00	0,00	0,00	10 165 692,20	10 165 692,20	0,00	
2029	112 367 299,00	102 420 589,00	48 211 652,00	0,00	0,00	3 808 797,00	0,00	0,00	0,00	9 946 710,00	9 946 710,00	0,00	
2030	113 902 512,00	104 403 438,00	49 465 155,00	0,00	0,00	3 278 139,00	0,00	0,00	0,00	9 499 074,00	8 249 074,00	0,00	
2031	111 606 104,00	106 567 383,00	50 714 150,00	0,00	0,00	2 901 585,00	0,00	0,00	0,00	5 038 721,00	4 288 721,00	0,00	
2032	113 679 786,00	108 898 197,00	51 931 290,00	0,00	0,00	2 691 468,00	0,00	0,00	0,00	4 781 589,00	3 831 589,00	0,00	
2033	116 625 310,00	111 278 332,00	53 164 658,00	0,00	0,00	2 481 349,00	0,00	0,00	0,00	5 346 978,00	4 146 978,00	0,00	
2034	121 044 472,00	113 282 101,00	54 400 736,00	0,00	0,00	1 858 232,00	0,00	0,00	0,00	7 762 371,00	6 312 371,00	-750 000,00	
2035	124 139 113,00	115 797 777,00	55 651 953,00	0,00	0,00	1 697 113,00	0,00	0,00	0,00	8 341 336,00	6 641 336,00	-450 000,00	
2036	127 311 119,00	118 336 134,00	56 890 209,00	0,00	0,00	1 535 996,00	0,00	0,00	0,00	8 974 985,00	6 849 985,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	130 562 425,00	120 924 348,00	58 141 794,00	0,00	0,00	1 374 877,00	0,00	0,00	0,00	9 638 077,00	6 913 077,00	0,00
2038	133 895 015,00	123 519 401,00	59 362 772,00	0,00	0,00	1 213 760,00	0,00	0,00	0,00	10 375 614,00	7 650 614,00	0,00
2039	137 310 920,00	126 133 950,00	60 564 868,00	0,00	0,00	1 052 641,00	0,00	0,00	0,00	11 176 970,00	8 501 970,00	0,00
2040	140 911 961,00	128 766 759,00	61 745 883,00	0,00	0,00	891 524,00	0,00	0,00	0,00	12 145 202,00	12 145 202,00	0,00
2041	143 769 024,00	131 416 609,00	62 903 618,00	0,00	0,00	730 405,00	0,00	0,00	0,00	12 352 415,00	12 352 415,00	0,00
2042	146 683 228,00	134 098 048,00	64 051 609,00	0,00	0,00	569 288,00	0,00	0,00	0,00	12 585 180,00	12 585 180,00	0,00
2043	149 655 716,00	136 810 774,00	65 188 525,00	0,00	0,00	408 169,00	0,00	0,00	0,00	12 844 942,00	12 844 942,00	0,00
2044	152 687 654,00	139 587 105,00	66 345 621,00	0,00	0,00	247 052,00	0,00	0,00	0,00	13 100 549,00	13 100 549,00	0,00
2045	155 715 470,00	142 409 208,00	67 506 669,00	0,00	0,00	83 246,00	0,00	0,00	0,00	13 306 262,00	13 306 262,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-666 948,24	0,00	5 714 347,41	4 444 471,00	0,00	0,00	0,00	1 269 876,41	666 948,24
Wykonanie 2019	2 872 288,60	2 872 288,60	2 247 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 072,26	0,00
Wykonanie 2020	2 005 367,25	2 005 367,25	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 230 958,06	2 710 000,00	3 550 793,62	2 000 000,00	0,00	474 985,96	0,00	1 075 807,66	0,00
Wykonanie 2022	-12 433 668,87	0,00	24 071 751,68	14 000 000,00	2 361 917,19	7 334 275,65	7 334 275,65	2 737 476,03	2 737 476,03
Wykonanie 2023	-11 776 663,92	0,00	22 839 640,81	14 500 000,00	11 650 000,00	4 159 315,06	0,00	1 178 057,58	0,00
Plan 3 kw. 2024	-20 550 716,32	0,00	25 554 683,55	18 000 000,00	12 996 032,77	474 449,37	474 449,37	4 219 915,18	4 219 915,18
Wykonanie 2024	-9 654 012,98	0,00	17 685 478,55	12 500 000,00	0,00	474 449,37	474 449,37	1 850 710,18	0,00
2025	-17 257 465,57	0,00	22 757 465,57	19 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	3 027 498,34	3 027 498,34
2026	-8 025 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 119 000,00	2 119 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 341 180,00	6 341 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 841 180,00	6 841 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 341 180,00	4 341 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 341 180,00	4 341 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 141 180,00	4 141 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 141 180,00	4 141 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 941 180,00	1 941 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 941 180,00	1 941 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 941 180,00	1 941 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 941 180,00	1 941 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 941 180,00	1 941 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 005 940,00	2 005 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 357,28	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 710,17	3 298 442,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 002 268,17	126 663,92	0,00	0,00	4 075 319,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 860 319,00	2 860 319,00	0,00	0,00	5 003 967,23	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 860 319,00	2 860 319,00	0,00	0,00	5 003 967,23	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 967,23	229 967,23	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 000,00	6 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 180,00	6 341 180,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 180,00	6 841 180,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 180,00	4 341 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 180,00	4 341 180,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 180,00	4 141 180,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 180,00	4 141 180,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 180,00	2 741 180,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 180,00	1 941 180,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 180,00	1 941 180,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 180,00	1 941 180,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 180,00	1 941 180,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 180,00	1 941 180,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 940,00	2 005 940,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 606 376,49	0,00	7 178 797,39	8 448 673,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 961 905,49	0,00	7 856 590,82	10 103 663,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 442,00	0,00	5 890 931,27	5 890 931,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 808 357,28	8 322 442,00	0,00	14 969 923,74	16 520 717,36
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 002 268,17	19 024 000,00	0,00	9 882 244,17	19 953 995,85
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 225 319,00	30 674 000,00	0,00	4 408 905,59	12 748 546,40
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	229 967,23	43 900 000,00	0,00	1 668 295,10	9 222 978,65
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	229 967,23	38 400 000,00	0,00	4 297 109,26	9 482 587,81
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400 000,00	0,00	7 851 891,84	11 109 357,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 425 000,00	0,00	8 751 715,90	8 751 715,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 306 000,00	0,00	10 119 000,00	10 119 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 964 820,00	0,00	10 506 872,20	10 506 872,20
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 123 640,00	0,00	8 787 890,00	8 787 890,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 782 460,00	0,00	8 840 254,00	8 840 254,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 441 280,00	0,00	9 379 901,00	9 379 901,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 300 100,00	0,00	8 922 769,00	8 922 769,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 158 920,00	0,00	9 488 158,00	9 488 158,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 417 740,00	0,00	10 503 551,00	10 503 551,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 676 560,00	0,00	11 082 516,00	11 082 516,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 935 380,00	0,00	11 716 165,00	11 716 165,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 194 200,00	0,00	12 379 257,00	12 379 257,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 453 020,00	0,00	13 116 794,00	13 116 794,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 711 840,00	0,00	13 918 150,00	13 918 150,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 660,00	0,00	14 086 382,00	14 086 382,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 829 480,00	0,00	14 293 595,00	14 293 595,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 888 300,00	0,00	14 526 360,00	14 526 360,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 947 120,00	0,00	14 786 122,00	14 786 122,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 005 940,00	0,00	15 041 729,00	15 041 729,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312 202,00	15 312 202,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,49%	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,92%	8,84%	x	x	x	x
2025	8,48%	11,02%	x	16,07%	16,56%	TAK	TAK
2026	9,81%	12,44%	x	13,55%	14,04%	TAK	TAK
2027	10,60%	14,51%	x	12,87%	13,36%	TAK	TAK
2028	10,14%	14,05%	x	13,19%	13,68%	TAK	TAK
2029	10,01%	11,84%	x	11,71%	12,20%	TAK	TAK
2030	7,03%	11,19%	x	10,99%	11,48%	TAK	TAK
2031	6,53%	11,07%	x	11,36%	11,85%	TAK	TAK
2032	6,07%	10,31%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2033	5,74%	10,37%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2034	3,89%	10,45%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2035	3,66%	10,53%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2036	3,44%	10,66%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2037	3,23%	10,79%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	3,03%	10,97%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2039	2,83%	11,18%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2040	2,07%	10,97%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2041	1,92%	10,78%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2042	1,77%	10,62%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2043	1,62%	10,48%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2044	1,48%	10,34%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2045	1,39%	10,21%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	10 526,36	10 526,36	8 947,41	458 792,41	458 792,41	458 792,41	10 796,28	10 796,28	8 259,15
Wykonanie 2019	10 693,02	10 693,02	9 089,08	883 508,00	883 508,00	883 508,00	11 881,20	11 881,20	9 089,11
Wykonanie 2020	128 287,48	128 287,48	127 657,48	0,00	0,00	0,00	130 087,48	130 087,48	127 657,48
Wykonanie 2021	88 178,98	88 178,98	82 753,78	964 828,39	964 828,39	867 622,31	8 631,70	8 631,70	6 051,43
Wykonanie 2022	224 689,78	224 689,78	219 401,51	2 108 415,43	2 108 415,43	1 899 845,77	304 502,91	304 502,91	292 228,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 863 859,58	4 863 859,58	4 469 894,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 151 156,23	1 151 156,23	1 121 260,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 151 156,23	1 151 156,23	1 121 260,49	0,00	0,00	0,00
2025	17 400,01	17 400,01	15 138,00	519 190,16	519 190,16	451 695,10	20 000,00	20 000,00	15 138,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 615 449,13	1 615 449,13	851 693,00	4 728 154,53	63 926,28	4 664 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	243 223,34	243 223,34	31 815,00	4 938 613,65	71 413,20	4 867 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	537 271,93	537 271,93	380 966,62	4 264 114,35	9 778,50	4 254 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 694 864,44	2 694 864,44	2 111 413,27	8 735 971,33	86 448,81	8 649 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 859 064,13	5 859 064,13	3 758 779,15	24 285 693,28	259 393,28	24 026 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 129 891,93	7 129 891,93	2 412 723,26	33 050 019,43	35 085,00	33 014 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	22 100 404,79	152 136,20	21 948 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	22 100 404,79	152 136,20	21 948 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	861 100,00	861 100,00	651 766,59	31 627 444,28	144 294,70	31 483 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 550 541,59	797,00	25 549 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 298 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 220/2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 232 286,28	31 627 444,28	25 550 541,59	8 000 000,00	7 000 000,00	51 491 201,97
1.a	- wydatki bieżące				316 046,40	144 294,70	797,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 916 239,88	31 483 149,58	25 549 744,59	8 000 000,00	7 000 000,00	51 491 201,97
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				79 232 286,28	31 627 444,28	25 550 541,59	8 000 000,00	7 000 000,00	51 491 201,97
1.3.1	- wydatki bieżące				316 046,40	144 294,70	797,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak oraz części wsi Wilkowa Wieś, Wilków i Grądkii"	Urząd Gminy w Lesznie	2023	2025	44 280,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj" - zachęcanie dzieci do ruchu i aktywności, promowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2026	2 391,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Leszno - podstawa planowania przestrzennego w Gminie	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	110 675,40	55 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przedstrzennego części wsi Wólka i Wiktorów - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	51 660,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów i Feliksów - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	41 820,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborówek - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - podstawa planowania przestrzennego w Gminie	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	20 940,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 916 239,88	31 483 149,58	25 549 744,59	8 000 000,00	7 000 000,00	51 491 201,97
1.3.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zachodniej w Wyględach - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2026	921 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 28/7,28/9,28/16,29/4,29/26,29/21,122 w Wilkowej Wsi - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu z hydrantem przeciwpożarowym w drodze bocznej od ul. Lesnej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	97 047,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w drodze (dz. nr 69,70/6,70/8,70/9) w Wilkowej Wsi - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2026	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2025	760 577,97	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2026	4 499 880,04	899 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 499 000,00
1.3.2.7	(P) Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie - rozwój infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2028	21 153 710,91	1 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	21 000 000,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2026	4 486 674,55	1 420 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	4 218 000,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej w Wyględach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2023	2025	1 987 330,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	Przebudowa Al. Cisowej w Marianowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2025	1 251 088,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Cisowej w Wyględach - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2025	2 556 580,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2025	1 034 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	(P) Budowa drogi gminnej 26KDD łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2025	2026	1 727 074,62	850 699,58	876 375,04	0,00	0,00	1 727 074,62
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ulicy Aptecznej w Feliksowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ulicy Bolesława Leśmiana w Lesznie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni ulicy Brzozowej w Zaborówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni ulicy Chabrowej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Dworkowej w Zaborowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	951 906,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Inżynierskiej w Lesznie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2026	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w Wiktorowie i Wólce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w Feliksowie od ulicy Stołecznej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	98 610,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej i na terenie Parku Karpinek - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2025	214 728,24	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych w ulicy Bolesława Leśmiana - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	148 610,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.26	Przebudowa trybun na boisku w Lesznie - Poprawa infrastruktury techniczno-sportowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	606 150,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	(P) Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem - rozwój usług oświatowo-opiekuńczych	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2026	15 771 899,55	8 600 000,00	2 118 099,55	0,00	0,00	165 000,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie - ochrona zabytków	Urząd Gminy w Lesznie	2023	2026	2 088 658,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Lesznie	2023	2025	2 420 000,00	1 847 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno - ulepszenie systemu zagospodarowania odpadami	Urząd Gminy w Lesznie	2023	2026	8 034 624,50	3 260 000,00	4 677 270,00	0,00	0,00	601 027,25
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW 580 do skrzyżowania z ulicą Topolową) - poprawa infrastruktury drogowe	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2026	3 081 549,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	1 038 191,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2021	2025	320 910,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.35	Przebudowa nawierzchni ul. Jesiennej w Zaborowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 -2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leszno na lata 2025-2045 obejmuje dochody i wydatki budżetu, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu. Dane liczbowe dotyczące tych wielkości przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wartości w WPF na rok 2025 są zgodne z budżetem Gminy Leszno na 2025 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, iż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leszno została przygotowana na lata 2025-2045.

Prognoza dochodów

Planowane dochody ogółem na 2025 rok wynoszą 105 850 678,17 zł.

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano w wysokości 97 020 998,55 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 56 235 776,68 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 835 456,54 zł,
- z subwencji ogólnej – 5 520 285,32 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 4 261 668,01 zł,
- pozostałe dochody 30 167 812,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 9 963 109,00 zł.

Zaplanowane na rok budżetowy 2025 dochody bieżące są wyższe o 10,32% od ich planowanego wykonania w 2024 roku. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2024 roku wprowadza nowe zasady wyliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatkach PIT i CIT.

Przy obliczeniu kwot dochodów wg. nowych zasad wprowadzono zamiast dotychczasowej subwencji oświatowej i dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

wychowanków przedszkola, potrzeby finansowe naszej gminy, tj. oświatowe (21 885 552,00 zł), rozwojowe (2 369 671,70 zł), ekologiczne (4 463 012,18 zł) i uzupełniające (4 560 457,00 zł) oraz korektę zamożności tzw. janosikowe w wysokości 9 748 971,58 zł.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2026 -2045 zastosowano metodę ostrożności, kierując się wykonaniem dochodów z poprzednich lat.

Dochody majątkowe na rok 2025 zaplanowano w wysokości 8 829 679,62 zł, w tym:

Dochody majątkowe w wysokości **8 829 679,62 zł**, zaplanowano z tytułu:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 044 720,46 zł na dofinansowanie inwestycji:
 - o Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie – 1 777 350,00 zł,
 - o Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno – 2 652 370,46 zł,
 - o Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie – 980 000,00 zł.
 - o Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze żłobkiem – 2 635 000,00 zł
- dofinansowania projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 519 190,16 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2012-2027,
- środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu w wysokości 226 729,00 zł na dofinansowanie „Przebudowy trybun na boisku w Lesznie”,
- sprzedaży nieruchomości zaplanowano 39 040,00 zł (4 rata z tytułu sprzedanej nieruchomości w 2022 roku) .

W roku 2025 zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 991 653,65 zł, z przeznaczeniem na:
 - o Renowację budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie – 980 000,00 zł,
 - o Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie – 4 376 653,65 zł,
 - o Budowę wielofunkcyjnego budynku wraz ze żłobkiem 2 635 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 876 375,04 zł.

W latach 2028-2030 zaplanowano pozyskanie dofinansowania w łącznej kwocie 19 000 000,00 na budowę hali sportowej w Lesznie.

W latach 2031-2045 nie planuje się dochodów majątkowych.

Prognoza wydatków

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 123 108 143,74 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 89 169 106,71 zł,
 - wydatki majątkowe – 33 939 037,03 zł.
1. Wydatki bieżące na obsługę długu w 2025 roku zaplanowano w wysokości 2 365 062,73 zł, w latach 2026–2045 zostały obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz w oparciu o planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2025, 2026 i 2027.
 2. Wydatki bieżące objęte limitem ustalono zgodnie z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszą: rok 2025 – 144 294,70 zł, rok 2026 – 797,00 zł.
 3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w 2025 roku w wysokości 41 305 577,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na rok budżetowy 2025 są wyższe o 6,60 % zł od planowanego wykonania w 2024 roku (83 649 675,92 zł). Główną przyczyną jest wzrost minimalnego wynagrodzenia o ok. 8,52%, tj. do kwoty 4 666,00 zł, a także idący w ślad za tym wzrost kosztów pracodawcy. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń o ok. 4,2% dla nauczycieli i ok. 10% dla pracowników administracji. Uwzględniono również przewidywany wzrost cen towarów i usług oraz innych mediów.

W latach 2025-2039 planując wydatki bieżące zastosowano metodę ostrożności.

Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano w wysokości 33 939 037,03 zł.

W latach 2026–2027 roku zaplanowano wydatki majątkowe do wysokości posiadanych własnych środków i planowanych do pozyskania oraz planowanych kredytów.

W latach 2028–2030 zaplanowano wydatki inwestycyjne do wysokości posiadanych własnych środków i zaplanowanych do pozyskania na budowę hali sportowej.

W pozostałych latach zaplanowano wydatki do wysokości posiadanych własnych środków.

Wynik budżetu

Przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowany wynik budżetu na 2025 rok definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, stanowi deficyt w wysokości 17 257 465,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 14 000 000,00 zł, 3 027 498,34 zł oraz z rachunku lokat 229 967,23 zł.

W roku 2026 deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

W roku 2027 kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę części rat kredytów.

W latach 2028–2045 prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Przychody budżetu

W 2025 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 22 757 485,57 zł pochodzące z:

- kredytu 19 500 000,00 zł
- wolnych środków 3 027 498,34 zł
- z lokaty dokonanej w roku ubiegłym 229 967,23 zł,

W roku 2026 i 2027 planuje się przychody budżetu z kredytu:

- rok 2025 – 14 200 000,00 zł
- rok 2026 – 8 025 000,00 zł

Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W kolejnych latach tj. 2028 – 2045 nie planuje się przychodów budżetu.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na lata 2025–2045 zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów, zgodnie z zawartymi umowami oraz o planowany do zaciągnięcia w 2025, 2026 i 2027 roku kredyt. Kwota rozchodów w 2025 roku wynosi 5 500 000,00 zł.

Kwoty spłat rat w latach 2026 – 2045 przedstawiono w kol. nr 5 zał. nr 1 do WPF.

Kwota długu

Kwota planowanego długu na koniec 2025 roku wyniesie 52 400 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 56,33%.

W roku 2026 dług zwiększa się do kwoty 60 425 000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu ulega zmniejszeniu.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Leszno przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	8,47%	16,07%	TAK	16,56%	TAK
2026	9,81%	13,55%	TAK	14,04%	TAK
2027	10,60%	12,91%	TAK	13,40%	TAK

2028	10,14%	13,26%	TAK	13,75%	TAK
2029	10,01%	11,82%	TAK	12,31%	TAK
2030	7,03%	11,10%	TAK	11,59%	TAK
2031	6,53%	11,47%	TAK	11,96%	TAK
2032	6,07%	12,41%	TAK	12,41%	TAK
2033	5,74%	12,31%	TAK	12,31%	TAK
2034	3,89%	11,98%	TAK	11,98%	TAK
2035	3,66%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2036	3,44%	10,82%	TAK	10,82%	TAK
2037	3,23%	10,65%	TAK	10,65%	TAK
2038	3,03%	10,60%	TAK	10,60%	TAK
2039	2,83%	10,58%	TAK	10,58%	TAK
2040	2,07%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2041	1,92%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2042	1,77%	10,84%	TAK	10,84%	TAK
2043	1,62%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2044	1,48%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2045	1,39%	10,76%	TAK	10,76%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Limity wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia na lata 2025 – 2028 wynoszą:

- rok 2025 – 31 627 444,28 zł, w tym: wydatki bieżące 144 294,70 zł, wydatki majątkowe 31 483 149,58 zł,
- rok 2026 – 25 550 541,59 zł, w tym: wydatki bieżące 797,00 zł, wydatki majątkowe 25 549 744,59 zł,
- rok 2027 - wydatki majątkowe 8 000 000,00 zł,
- rok 2028 - wydatki majątkowe 7 000 000,00 zł.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak oraz części wsi Wilkowa Wieś, Wilków i Grądky. Okres realizacji w latach 2023 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 44 280,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 8 856,00 zł.

2. Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”. Okres realizacji 2024-2026, planowane łączne nakłady finansowe 2 391,00 zł. Limit wydatków na rok 2025 oraz 2026 po 797,00 zł.

3. Plan ogólny Gminy Leszno. Okres realizacji w latach 2024 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 110 675,40 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 55 337,70 zł.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka i Wiktorów . Okres realizacji w latach 2024 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 51 660,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 15 498,00 zł.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów i Feliksów . Okres realizacji w latach 2024 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 41 820,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 12 546,00 zł.
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zaborówek . Okres realizacji w latach 2024 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 44 280,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 44 280,00 zł.
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Okres realizacji w latach 2024 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 20 940,00 zł. Limit wydatków na 2025 rok – 6 980,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe:

1. **Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zachodniej w Wyględach** okres realizacji zaplanowano na lata 2022–2026, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 921 000,00 zł. Limit wydatków wynosi na rok: 2025 - 400 000,00 zł, 2026 - 500 000,00 zł. Limit zobowiązań 900 000,00 zł.
2. **Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 28/7,28/9,28/16,29/4,29/26,29/21,122 w Wilkowej Wsi** okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 rok wynosi 150 000,00 zł.
3. **Budowa wodociągu z hydrantem przeciwpożarowym w drodze bocznej od ul. Leśnej w Wiktorowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 97 047,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 rok wynosi 86 100,00 zł.
4. **Budowa wodociągu w drodze (dz. nr 69,70/6,70/8,70/9) w Wilkowej Wsi** okres realizacji zaplanowano na lata 2022–2026, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 320 000,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 300 000,00 zł.
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata

2022–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 760 577,97 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 760 000,00 zł.

6. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2021–2026, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 499 880,04 zł. Limit wydatków: rok 2025 – 899 000,00 zł, rok 2026 – 3 600 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4 499 000,00 zł.
7. **Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020–2028, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 21 153 710,91 zł. Limit wydatków: rok 2025 – 1 000 000,00 zł, rok 2026 – 5 000 000,00 zł, rok 2027- 8 000 000,00 zł, rok 2028 – 7 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 21 000 000,00 zł.
8. **Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2020–2026, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 486 674,55 zł. Limit wydatków: rok 2025– 1 420 000,00 zł, rok 2026 – 2 798 00,00 zł. Limit zobowiązań 4 218 000,00 zł.
9. **Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej w Wyględach** okres realizacji zaplanowano na lata 2023–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 987 330,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 1 900 000,00 zł.
10. **Przebudowa Al. Cisowej w Marianowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2022–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 251 088,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 1 195 000,00 zł.
11. **Przebudowa ul. Cisowej w Wyględach (projekt)** okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 70 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2025 wynosi 70 000,00 zł.
12. **Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2022–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 556 580,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 – wynosi 2 500 000,00 zł.
13. **Rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2022–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 034 440,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 – wynosi 1 000 000,00 zł.
14. **Budowa drogi gminnej 26 KDD łączącej DW nr 888 (ul. Kujawskiego) z DW nr 580 (ul. Stoleczna) w Zaborowie** okres realizacji zaplanowano na lata 2025–2026, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 727 074,62 zł. Limit wydatków wynosi na rok: 2025- 850 699,58 zł, 2026 – 876 375,04 zł. Limit zobowiązań 1 727 074,62 zł.
15. **Przebudowa nawierzchni ulicy Aptecznej w Feliksowie (projekt)** okres realizacji

zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynosi 70 000,00 zł.
Limit wydatków rok 2025 wynosi 70 000,00 zł.

16. **Przebudowa nawierzchni ulicy Bolesława Leśmiana w Lesznie** (projekt) okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł.
Limit wydatków rok 2025 wynosi 50 000,00 zł.
17. **Przebudowa nawierzchni ulicy Brzozowej w Zaborówku** (projekt) okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł.
Limit wydatków rok 2025 wynosi 100 000,00 zł.
18. **Przebudowa nawierzchni ulicy Chabrowej w Grądach** (projekt) okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 170 000,00 zł. Limit wydatków rok 2025 wynosi 170 000,00 zł.
19. **Przebudowa nawierzchni ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia** (projekt) okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 140 000,00 zł.
Limit wydatków rok 2025 wynosi 140 000,00 zł.
20. **Przebudowa nawierzchni ul. Jesiennej w Zaborowie** (projekt) okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 55 000,00 zł. Limit wydatków rok 2025 wynosi 55 000,00 zł.
21. **Przebudowa ulicy Dworkowej w Zaborowie**, okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 951 906,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 900 000,00 zł.
22. **Przebudowa ulicy Inżynierskiej w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2026, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 200 000,00 zł. Limit wydatków rok 2025 wynosi 200 000,00 zł, na rok 2026 – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań 2 200 000,00 zł.
23. **Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w Wiktorowie i Wólce** (projekt) okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł.
Limit wydatków rok 2025 wynosi 150 000,00 zł.
24. **Budowa punktów świetlnych w Feliksowie od ulicy Stołecznej** okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 98 610,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 90 000,00 zł.
25. **Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej i na terenie Parku Karpinek** okres realizacji zaplanowano na lata 2021–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 214 728,24 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 200 000,00 zł.
26. **Budowa punktów świetlnych w ulicy Bolesława Leśmiana** okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 148 610,00 zł. Limit wydatków i

zobowiązań na rok 2025 wynosi 140 000,00 zł.

27. **Przebudowa trybun na boisku w Lesznie** okres realizacji zaplanowano na lata 2024–2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 606 150,00 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 600 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego 226 729,00 zł.
28. **Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem** okres realizacji zaplanowano na lata 2022–2026, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 15 771 899,55 zł. Limit wydatków wynosi: rok 2025 – 8 600 000,00 zł i rok 2026 – 2 118 099,55 zł. Limit zobowiązań 165 000,10 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 270 000,00 zł.
29. **Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie** okres realizacji 2023–2026, łączne nakłady finansowe 2 088 658,00 zł, limit wydatków: rok 2025 i 2026 po 980 000,00 zł. Limit zobowiązań 1 960 000,00 zł. Przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 960 000,00 zł
30. **Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie** okres realizacji 2023–2025, łączne nakłady finansowe 2 420 000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 1 847 350,00 zł. Przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł.
31. **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno** okres realizacji 2023–2026, łączne nakłady finansowe 8 034 624,50 zł, limit wydatków na rok 2025 – 3 260 000,00 zł, 2026 – 4 677 270,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 601 027,25 zł. Przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 7 029 241,11 zł.
32. **Poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie** okres realizacji 2024–2025, łączne nakłady finansowe 140 000,00 zł, limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 100 000,00 zł.
33. **Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW 580 do krzyżowania z ulicą Topolową** okres realizacji 2021–2026, łączne nakłady finansowe 3 081 549,00 zł, limit wydatków i zobowiązań na rok 2026 – 3 000 000,00 zł.
34. **Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/6 w Lesznie** okres realizacji 2024–2025, łączne nakłady finansowe 1 038 191,50 zł, limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 1 000 000,00 zł.
35. **Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Wiktorowie** okres realizacji 2021–2025, łączne nakłady finansowe 320 910,00 zł, limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wynosi 300 000,00 zł.