



PROJEKT Z DN. 16.05.2014r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce
na lata 2014–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. w Dz. U. z 23 maja 2013r. poz. 594) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86).

Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęczyce na lata 2012–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

DOKŁAD
Wójt Gminy Łęczyce

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Włochodt

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Łęczyce na lata 2014 – 2019

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 o finansach publicznych z tego:

- wydatki majątkowe:

zadanie 1.1.2.2 Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łęczyce zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz finansowanie zadania w roku 2015 o kwotę 87 500 zł.

Dotychczasowe wnioski o dofinansowanie zadania nie powiodły się. Niemniej jednak będziemy alokować o środki do Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania z nowego programu Kajakiem przez Pomorze.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe

zadanie 1.3.2.4 Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza: zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 150 000 zł.

Zmniejszenia dokonujemy dlatego, że bez środków zewnętrznych do tego zadania nie powinniśmy rozpoczynać z uwagi, na trudne warunki terenowe. W ciągu roku będziemy śledzić ogłaszane nabory i czynić próbę aplikowania środków (dla zadania rozpoczętego nie ma takiej możliwości). Możliwe oszczędności w ciągu roku będą proponowane na zwiększenie tego zadania.

zadanie 1.3.2.14 Rozbudowa ZKiW, Budowa Gimnazjum w Strzebielinie O: zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2015 o kwotę 287 500 zł.

Z rozliczenia kosztów zadania wynikają braki, które dotyczą przede wszystkim dodatkowych robót na kwotę 245 037 zł w tym: w roku 2014 roboty dodatkowe na kwotę 67 540 zł oraz w roku 2015 na kwotę 177 497 zł.

zadanie 1.3.2.15 Termomodernizacja budynku ZKiW w Strzebielinie O.: zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 220 000 zł, limit wydatków roku 2014 o kwotę 20 000 zł. oraz limit wydatków roku 2015 o kwotę 200 000 zł. Zmniejszenie środków o 20 tys. zł w roku 2014 jest bezpieczne dlatego, że pozostała kwota tj. 17 765 zł jest wystarczająca na wykonanie projektu. Obiekt został zgłoszony do dofinansowania unijnego w ramach MOF Łęborg i po trzech turach negocjacji dofinansowanie ocieplenia jest możliwe i nie będzie wymagało w roku 2015 tak dużego zaangażowania środków.

Ponadto urealniono WPF (zał. Nr 1) do dokonywanych zmian w planie dochodów i wydatków.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Winiarowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2014	38 764 326,00	37 673 291,00	3 827 634,00	60 000,00	6 360 585,00	4 035 000,00	19 637 620,00	7 531 422,00	1 091 035,00	526 000,00	562 435,00	
2015	37 660 043,00	36 345 043,00	3 679 130,00	40 200,00	4 950 000,00	3 500 000,00	18 393 000,00	4 117 000,00	1 345 000,00	329 200,00	708 000,00	
2016	34 614 452,00	32 864 452,00	3 200 000,00	50 500,00	4 900 000,00	3 900 000,00	19 283 000,00	4 700 000,00	1 750 000,00	350 000,00	678 937,00	
2017 1)	35 546 321,00	34 296 321,00	3 300 000,00	40 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	18 290 000,00	4 240 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	
2018	33 608 174,00	32 588 174,00	3 100 000,00	40 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	18 190 000,00	4 100 000,00	1 020 000,00	300 000,00	0,00	
2019	32 881 000,00	31 861 000,00	3 100 000,00	40 000,00	5 500 000,00	3 400 500,00	18 200 000,00	4 300 000,00	1 020 000,00	290 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na cele przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, z tego:	wydatki na obsługę drugą	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
				w tym:					w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1				2.1.1.1	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	39 918 922,00	33 680 352,00	0,00	0,00	0,00	324 813,00	324 813,00	0,00	0,00	6 238 570,00				
2015	35 356 019,00	29 168 091,00	0,00	0,00	0,00	397 482,00	397 482,00	0,00	0,00	6 187 928,00				
2016	32 724 042,00	28 674 832,00	0,00	0,00	0,00	298 333,00	298 333,00	0,00	0,00	4 049 210,00				
2017 1)	34 506 191,00	29 686 191,00	0,00	0,00	0,00	75 819,00	75 819,00	0,00	0,00	4 820 000,00				
2018	32 707 174,00	29 505 364,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	3 201 810,00				
2019	32 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	3 200 000,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-1 154 566.00	3 192 620.00	0.00	0.00	192 620.00	192 620.00	3 000 000.00	961 976.00	0.00	0.00	0.00	
2015	2 334 024.00	405 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2016	1 890 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017-1)	1 040 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018	901 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	681 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 8.1) - (2.1) - (2.2)]
2014	11 335 314,00	0,00	3 992 939,00	4 185 559,00
2015	9 001 290,00	0,00	7 176 952,00	7 176 952,00
2016	2 622 130,00	0,00	4 189 620,00	4 189 620,00
2017 1)	1 582 000,00	0,00	4 610 130,00	4 610 130,00
2018	681 000,00	0,00	3 082 810,00	3 082 810,00
2019	0,00	0,00	2 861 000,00	2 861 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany łącznie kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik raportowany łącznie kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku podlegających zrybów z art. 244 ustawy	Wskaźnik danej zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Dochodowy wskaźnik zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego oraz po poprzedzającym	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 daną 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$
2014	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	11,86%	13,15%	12,89%	TAK	TAK	
2015	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	19,92%	12,43%	12,17%	TAK	TAK	
2016	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	13,11%	14,51%	14,24%	TAK	TAK	
2017 1)	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,81%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,07%	15,61%	15,81%	TAK	TAK	
2019	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,58%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	16 461 086,00	3 030 351,00	4 763 169,00	160 967,00	4 602 202,00	4 445 447,00	1 793 123,00	700 000,00	
2015	2 334 024,00	2 334 024,00	14 301 184,00	2 400 000,00	6 187 928,00	0,00	6 187 928,00	2 320 368,00	2 967 560,00	0,00	
2016	1 890 410,00	1 890 410,00	15 411 674,00	2 500 000,00	4 049 210,00	0,00	4 049 210,00	0,00	4 049 210,00	0,00	
2017 1)	1 040 130,00	1 040 130,00	15 100 000,00	2 600 000,00	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00	1 399 500,00	3 420 500,00	0,00	
2018	901 000,00	901 000,00	15 250 000,00	2 650 000,00	3 201 810,00	0,00	3 201 810,00	0,00	3 201 810,00	0,00	
2019	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	32 807,00	31 457,00	31 457,00	546 242,00	513 435,00	233 435,00	140 807,00	131 457,00	131 457,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	1 525 447,00	1 082 314,00	1 082 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							</			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych do wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 038 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 058 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	359 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do uchwały Nr Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 987 548,00	4 763 169,00	6 187 928,00	4 049 210,00	4 820 000,00	3 201 810,00
1.a	- wydatki bieżące				691 960,00	160 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 295 588,00	4 602 202,00	6 187 928,00	4 049 210,00	4 820 000,00	3 201 810,00
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:				2 428 751,00	1 666 254,00	293 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				578 000,00	140 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Innowacyjny Samorząd Pomorza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”	ŁĘCZYCE	2013	2014	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	ŁĘCZYCE	2012	2014	560 000,00	131 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 850 751,00	1 525 447,00	293 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	ŁĘCZYCE	2013	2014	820 000,00	790 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łęczyce	ŁĘCZYCE	2012	2015	325 739,00	30 000,00	293 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino	ŁĘCZYCE	2012	2014	225 012,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m.Łęczyce, ul Sportowa	ŁĘCZYCE	2012	2014	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 200 000,00	26 222 117,00
0,00	160 967,00
3 200 000,00	26 061 150,00
0,00	1 959 533,00

0,00	140 807,00
0,00	9 000,00

0,00	131 807,00
0,00	1 818 726,00
0,00	790 447,00
0,00	323 279,00
0,00	225 000,00
0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				26 558 797,00	3 096 915,00	5 894 649,00	4 049 210,00	4 820 000,00	3 201 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 960,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	ŁĘCZYCE	2011	2014	113 960,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 444 837,00	3 076 755,00	5 894 649,00	4 049 210,00	4 820 000,00	3 201 810,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2018	2 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych	ŁĘCZYCE	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie Etapy: I, II i III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2012	2016	1 723 921,00	41 000,00	711 213,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Młocza	ŁĘCZYCE	2013	2015	736 176,00	50 000,00	685 376,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową	ŁĘCZYCE	2014	2015	323 000,00	13 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Bożympolu Wielkim utwardzonej kostką brukową	ŁĘCZYCE	2014	2015	313 000,00	13 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi gminnej ul. M.Curii-Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedle utwardzonej w kostce brukowej	ŁĘCZYCE	2014	2015	303 000,00	13 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	ŁĘCZYCE	2013	2017	3 499 900,00	20 000,00	500 000,00	1 460 000,00	1 440 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 200 000,00	24 262 584,00
0,00	20 160,00
0,00	20 160,00
3 200 000,00	24 242 424,00
0,00	2 080 000,00
0,00	500 000,00
0,00	1 352 213,00
0,00	735 376,00
0,00	323 000,00
0,00	313 000,00
0,00	303 000,00
0,00	3 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Projekt i przebudowa Świetlicy Węjskiej w Dziętle	ŁĘCZYCE	2013	2015	312 000,00	50 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	ŁĘCZYCE	2013	2015	225 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkoconego w Dziętle na mieszkania komunalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych	ŁĘCZYCE	2011	2015	896 000,00	200 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2012	2019	1 217 060,00	0,00	27 060,00	190 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2012	2019	2 031 520,00	0,00	80 500,00	249 210,00	300 000,00	701 810,00
1.3.2.14	Rozbudowa ZKIW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle ZKIW. I etap: (2012)- projekt + rozbudowa ZKIW o 5 sal lekcyjnych + I-sze wyposażenie II etap (2013-2015): -budowa Gimnazjum	ŁĘCZYCE	2012	2015	4 067 500,00	2 200 000,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2014	2015	417 755,00	17 755,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja i modernizacja ogrzewania szkół	ŁĘCZYCE	2017	2018	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w m. Nawcz	ŁĘCZYCE	2014	2015	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2012	2014	749 005,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2015	2019	4 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	282 000,00
0,00	180 000,00
0,00	891 000,00

500 000,00	1 217 060,00
------------	--------------

700 000,00	2 031 520,00
------------	--------------

0,00	2 867 500,00
------	--------------

0,00	417 755,00
0,00	1 080 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	279 000,00
2 000 000,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.20	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	ŁĘCZYCE	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup wozu bojowego dla OSP Łęczyce	ŁĘCZYCE	2015	2016	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00
0,00	320 000,00


WÓJT
GMINY LEŃCZYCE
 Piotr Witbrodt