3.

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul.Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

Projekt z dnia 18.06.2014r.

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 30 czerwca 2014

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.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul.Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

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 finansowanie zadania w roku 2014 o kwotę 27 000 zł.
W ramach tego zadania wykonano mpz, który jest do wyłożenia.
Dotychczasowe wnioski o dofinansowanie zadania nie powiodły się. Niemniej jednak będziemy wnioskować o środki do Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania z nowego programu Kajakiem przez Pomorze, w którym zawarto nasze staranie o przystanie w Łęczycach, Bożympolu, Paraszynie. Po wykonaniu studium wykonalności przez UM będziemy rozszerzać zakres zadania.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe

Zadanie 1.3.2.1Budowa budynku UG Łęczyce wraz z wyposażeniem zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit w roku 2016 o 500 tys. zł.

Zadanie 1.3.2.3 Budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Strzebielinie O. Etapy I,II,III zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit w roku 2017 o 440 tys. zł,

Zadanie 1.3.2.7 Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie zadanie realizowane będzie do roku 2015. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o 870 000 zł, zwiększono limit w roku 2014 o 500 tys. zł oraz zwiększono limit w roku 2016 o 1530 tys. zł. Zmniejszono limit w roku 2016 o 1 460 tys. zł oraz limit w roku 2017 o 1 440 tys. zł.
Zgodnie z uzgodnieniami z FE Rozłazino (kosztorys na 2 550 tys. zł), a zwłaszcza bezwarunko3wą chęcią przekazania środków 1,5 mln zł i rozpoczęcia budowy w br. Proponuje się następujące finansowanie:
Limit w roku 2014:
- środki własne 20 000 zł
- środki FE 500 000 zł
Limit w roku 2015:
- środki własne 500 000 zł
- środki FE 1 000 000 zł
- dofinasowanie MSiT 530 000 zł
Środki w WPF z limitu w roku 2016
- 500 tys. zł na zadanie 1.3.2.1 Budowa budynku UG Łęczyce.....
- 500 tys. zł na zadanie 1.3.2.10
- 200 tys zł na zadanie 1.3.2.12 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej.....
- 260 tys. zł na zadanie 1.3.2.13 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.....
Środki w WPF z limitu w roku 2017
- 440 tys. zł na zadanie1.3.2.3 Budowa drogi gminnej ul Sienkiewicza.....
- 1 mln zł na zadanie 1.3.2.112 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej...(wodoc. Brzeźno)
Podpisano umowę z Fundacją Edukacyjną Rozłazino. Rozpisany będzie przetarg – rozpoczęcie budowy planuje się – sierpień 2014r., zakończenie sierpień 2015r.

Zadanie 1.2.3.10 projekt i przebudowa wodociągu Kisewo –Strzelęcino- zwiększono łączne nakłady oraz limit w roku 2016 o 500 tys. zł.

Zadanie 1 3.2.11 Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne. Zmniejszono limit w roku 2014 o 100 tys. zł oraz zwiększono limit w roku 2015 o 100 tys. zł. Środki ze zmniejszenia w roku 2014 posłużą na zbilansowanie innych potrzeb budżetowych. Zwiększenie środków w roku 2015 jest z zadania 1.3.2.15 Termomodernizacja budynku ZKiW Strzebielino O.

Zadanie 1.3.2.12 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Łęczyce. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 1200 tys. zł, limit w roku 2016 o 200 tys. zł oraz limit w roku 2017 o 1 mln zł.

Zadanie 1.2.13 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – na terenie Gminy Łęczyce – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limi w roku 2016 o kwotę 260 tys. zł

Zadanie 1.3.2.15 Termomodernizacja budynku ZKiW w Strzebielinie O. zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit w roku 2015 o 100 tys. zł
Obiekt został zgłoszony do dofinansowania unijnego w ramach MOF Lębork i po czterech turach negocjacji dofinansowanie ocieplenia jest możliwe i nie będzie wymagało w roku 2015 tak dużego zaangażowania środków własnych.
Ponadto zadanie 1.2.3.5 „Projekt i budowa drogi gminnej ul Kwiatowej w Bożympolu Wielkim utwardzonej kostką brukową" proponuję się zmianę nazwy zadania na „ Powiększenie strefy centrum w m-ci Bożepole Wielkie poprzez estetyzację ul. Kwiatowej i Sportowej". W związku z możliwością dofinansowania ze środków PROW do 500.000 zł. Wykonany został jest projekt i kosztorys za kwotę 12 600 zł w technologii – chodnik kostka, nawierzchnia z płyt IOMB. Cena kosztorysowa 797 654,145 zł. Dnia 13.06.2014r. został złożony projekt (wniosek) o dofinansowanie kwotą 486 374 zł. Jeżeli wniosek się powiedzie niezbędna będzie korekta WPF. W wypadku powodzenia wniosku, zgodnie z wytycznymi zadanie musi być wykonane do czerwca 2015r. co oznacza rozpoczęcie w br. (ewentualne zbilansowanie kredytem).

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

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wiśbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul.Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ..... Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 czerwca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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	39 294 161,00	37 749 813,00	3 827 634,00	60 000,00	6 361 285,00	4 035 000,00	19 537 620,00	7 543 222,00	1 544 348,00	526 000,00	1 015 748,00
2015	39 220 043,00	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	2 875 000,00	329 200,00	2 238 000,00
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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	40 448 757,00	33 803 187,00	0,00	0,00	0,00	324 813,00	324 813,00	0,00	0,00	6 645 570,00
2015	36 886 019,00	29 168 091,00	0,00	0,00	0,00	397 482,00	397 482,00	0,00	0,00	7 717 928,00
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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 154 596,00	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
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
2016	1 890 410,00	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
2018	901 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 038 024,00	2 038 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 739 024,00	2 739 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 890 410,00	1 890 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 040 130,00	1 040 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	681 000,00	681 000,00	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] + [1.1] + [1.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	11 335 314,00	0,00	3 946 626,00	4 139 246,00
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

Wyszczególnienie	*Wskaźnik spłaty zobowiązań*								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających *na dany rok*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na *dany rok*	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu *zobowiązań związku* współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, *ustalony dla danego* roku (wskaźnik jednoroczny)	*Dopuszczalny wskaźnik* spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 *poprzednich lat)*	*Dopuszczalny wskaźnik* spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 *poprzednich lat)*	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.2.1] - [2.1.2.2] - [5.1.1] - [5.1.2]) / [1]		([2.1.1]-[2.1.1.1]-[2.1.3.1]-[2.1.3.2]-[2.1.4.1]-[2.1.4.2]-[5.1.1]-[5.1.2]) / [1]	([1.1] - [15.1.1]+[1.2.1] - [2.1.1]-[2.1.2]-[15.2.1]) / [1]- [15.1.1])	średnia z trzech *poprzednich lat [9.5]*	średnia z trzech *poprzednich lat [9.5]*	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,38%	13,15%	12,89%	TAK	TAK
2015	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	19,14%	12,34%	12,08%	TAK	TAK
2016	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	13,11%	14,15%	13,89%	TAK	TAK
2017 1)	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,81%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,07%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2019	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,58%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	16 461 866,00	3 054 773,00	5 136 189,00	160 967,00	4 975 202,00	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	7 717 928,00	0,00	7 717 928,00	3 850 368,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na *realizację programu*, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na *realizację programu*, projektu lub zadania			
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	499 555,00	466 748,00	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
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	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 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% *środkami, o których* mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 498 447,00	1 055 314,00	1 055 314,00	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			*Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku*						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań *podlegających* umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego *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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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

WÓJT
GMINY LĘCZYCE
Piotr Witkowski

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul.Długa 48
84-218 ŁĘCZYCE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik Nr 2
do uchwały Nr ..... Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 czerwca 2014r.

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)**				**30 917 548,00**	**5 136 169,00**	**7 717 928,00**	**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**				**30 225 588,00**	**4 975 202,00**	**7 717 928,00**	**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**	**1 639 254,00**	**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**	**1 498 447,00**	**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*	*3 000,00*	*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	**27 685 117,00**
0,00	**160 967,00**
3 200 000,00	**27 524 150,00**
0,00	**1 932 533,00**

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

0,00	*131 807,00*
0,00	**1 791 726,00**
0,00	*790 447,00*
0,00	*296 279,00*
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**				**28 488 797,00**	**3 496 915,00**	**7 424 649,00**	**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**				**28 374 837,00**	**3 476 755,00**	**7 424 649,00**	**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*	*2 580 000,00*	*0,00*	*0,00*	*580 000,00*	*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*	*2017*	*2 163 921,00*	*41 000,00*	*711 213,00*	*600 000,00*	*440 000,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza*	*ŁĘCZYCE*	*2013*	*2015*	*736 176,00*	*50 000,00*	*685 376,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Powiększenie strefy centrum m-ci Bożepole W. poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej*	*ŁĘCZYCE*	*2014*	*2015*	*313 000,00*	*13 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*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*
1.3.2.7	*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*	*2015*	*2 629 900,00*	*520 000,00*	*2 030 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
3 200 000,00	**25 752 584,00**
0,00	**20 160,00**
0,00	*20 160,00*
3 200 000,00	**25 732 424,00**
0,00	*2 580 000,00*
0,00	*500 000,00*
0,00	*1 352 213,00*
0,00	*735 376,00*
0,00	*313 000,00*
0,00	*323 000,00*
0,00	*303 000,00*
0,00	*2 550 000,00*

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 Wiejskiej w Dzięcielcu	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	2014	725 000,00	80 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych	ŁĘCZYCE	2011	2015	896 000,00	100 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłaczenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2012	2019	2 417 060,00	0,00	27 060,00	390 000,00	1 000 000,00	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	2 291 520,00	0,00	80 500,00	509 210,00	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	317 755,00	17 755,00	300 000,00	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	*680 000,00*
0,00	*891 000,00*
500 000,00	*2 417 060,00*
700 000,00	*2 291 520,00*
0,00	*2 867 500,00*
0,00	*317 755,00*
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

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

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

0,00	*320 000,00*

WÓJT
GMINY LĘCZYCE
Piotr Wittbrodt