

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

Projekt z dnia 17.11.2014 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce
na lata 2015–2019**

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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęczyce na lata 2015–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku.
2. Uchwała podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr Rady Gminy Łęczyce z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:				w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2014	40 468 768,00	39 624 698,66	3 720 558,00	50 000,00	6 682 636,11	4 137 804,00	19 637 620,00	9 533 894,55	844 069,34	92 081,82	751 977,52		
2015	45 636 579,00	41 192 296,00	4 241 166,00	50 000,00	7 661 001,00	5 370 000,00	21 219 577,00	7 720 303,00	4 444 283,00	369 500,00	4 074 783,00		
2016	38 413 720,00	36 663 720,00	3 700 000,00	50 500,00	6 900 000,00	4 900 000,00	19 283 000,00	4 700 000,00	1 750 000,00	350 000,00	678 937,00		
2017	37 311 321,00	36 061 321,00	3 500 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 500 000,00	18 690 000,00	4 240 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00		
2018	35 608 174,00	34 588 174,00	3 400 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	18 590 000,00	4 100 000,00	1 020 000,00	300 000,00	0,00		
2019	35 386 110,00	34 386 110,00	3 400 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	18 500 000,00	4 300 000,00	1 020 000,00	280 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła		3	4		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014		54 405,58	3 147 620,00		0,00	0,00	192 620,00		0,00	2 955 000,00		54 405,58	0,00	0,00
2015		1 494 024,00	1 305 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 305 000,00		0,00	0,00	0,00
2016		2 235 410,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017		1 385 130,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018		1 246 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019		591 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2014	1 888 024,00	1 888 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 799 024,00	2 799 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 235 410,00	2 235 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 385 130,00	1 385 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [8.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	11 440 314,00	0,00	5 180 298,53	5 372 918,53
2015	9 946 290,00	0,00	4 651 376,00	4 651 376,00
2016	3 222 130,00	0,00	7 988 888,00	7 988 888,00
2017	1 837 000,00	0,00	6 375 130,00	6 375 130,00
2018	591 000,00	0,00	4 396 000,00	4 396 000,00
2019	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	Wydatki 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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 679 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 494 024,00	1 494 024,00	17 349 337,00	3 505 749,00	6 343 081,00	21 534,00	6 321 547,00	5 761 547,00	1 840 088,00	3 312 911,00
2016	2 235 410,00	2 235 410,00	15 411 674,00	2 500 000,00	7 503 478,00	0,00	7 503 478,00	0,00	4 049 210,00	0,00
2017	1 385 130,00	1 385 130,00	15 100 000,00	2 600 000,00	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00	1 399 500,00	3 420 500,00	0,00
2018	1 246 000,00	1 246 000,00	15 250 000,00	2 650 000,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	0,00	3 201 810,00	0,00
2019	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	43 473,00	43 473,00	4 834,00	1 346 820,00	1 246 242,00	0,00	54 403,00	43 473,00	4 834,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
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																
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	941 251,00	484 370,00	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	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							

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową (a) realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którymi jest art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:						
	Splaty 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 *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanymi z 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) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 779 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
2017	950 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na wyłączenie zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W OJN
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wądrobilo

84-218 ŁĘCZYCE
Wyraz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 listopada 2014r.
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 823 359,00	6 343 081,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				138 134,00	21 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 685 225,00	6 321 547,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
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:				4 334 544,00	727 671,00	1 543 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 174,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół w Bożymyślu Wielkim	2014	2015	24 174,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 310 370,00	722 837,00	1 543 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie - pasaż pieszo-rowerowy	ŁĘCZYCE	2014	2016	867 968,00	592 837,00	243 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powiększenie strefy centrum m-ci Bożepole W. poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej - utwardzenie chodnika ul.Kwiatowej(2015) - utwardzenie jezdni	ŁĘCZYCE	2014	2017	682 402,00	70 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu "Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczycze, Bożepole W., Paraszyno	ŁĘCZYCE	2015	2017	410 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łębpork (ZS Łęczycze i Bożepole ZKiW i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O. SP ZOZ)	ŁĘCZYCE	2015	2017	2 350 000,00	50 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 275 902,00
40 874,00
30 235 028,00
4 290 489,00

24 174,00
24 174,00

4 266 315,00
836 315,00
670 000,00

410 000,00

2 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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				30 488 815,00	5 615 410,00	5 960 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 960,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	ŁĘCZYCE	2011	2015	113 960,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 374 855,00	5 598 710,00	5 960 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki i czytelnicy przy SPw Brzeźnie Lęborskim	ŁĘCZYCE	2014	2017	772 500,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2015	2017	3 600 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych	ŁĘCZYCE	2015	2017	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą - projekty i budowa - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2017	2 138 365,00	711 213,00	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2015	2016	900 000,00	250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz	ŁĘCZYCE	2015	2018	1 250 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową	ŁĘCZYCE	2014	2015	323 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
25 985 413,00
16 700,00
16 700,00
25 968 713,00
750 000,00
3 600 000,00
500 000,00
1 751 213,00

900 000,00
1 250 000,00
310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Projekt i budowa drogi gminnej ul. M. Curii-Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedle utwardzonej w kostce brukowej	ŁĘCZYCE	2014	2015	290 021,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	ŁĘCZYCE	2013	2015	2 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa Świetlicy Miejskiej w Dzięcielu	ŁĘCZYCE	2013	2017	583 469,00	100 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelećno	ŁĘCZYCE	2013	2016	400 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkołnego w Dzięcielu na mieszkania komunalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych	ŁĘCZYCE	2011	2015	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i wykonanie wiat do czasowego magazynowania odpadów przy oczyszczalni Bożepole Wielkie i Łęczyce	ŁĘCZYCE	2015	2017	700 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2016	2019	2 600 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2015	2019	2 650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	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	2016	4 067 500,00	667 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2017	2019	5 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Zakup sprzętu do odsnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.in. innymi będzie odśniezał drogi na terenie gminy	ŁĘCZYCE	2016	2018	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Limit zobowiązań
290 000,00
2 300 000,00
580 000,00
320 000,00
620 000,00

700 000,00
2 600 000,00

2 650 000,00

667 500,00

5 500 000,00
360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.19	Zakup wozu bojowego dla OSP Łęczyce	ŁĘCZYCE	2016	2016	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	320 000,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wądrocki

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

Opis przedsięwzięć do WPF

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.)

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1. Projekt w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim. W ramach podpisanej umowy zaplanowane jest szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach, szkoleniach, obserwacja pracy).

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie – pasaż pieszo – rowerowy

Zadanie zaplanowane jest na lata 2014-2016. W roku 2014 zostały wykonane projekty budowlane. Ze względu na liniowy zakres zamierzenia, inwestycję podzielono na 2 zakresy.

Zakres 1 planowany w roku 2015 zakłada kontynuację wykonanego wcześniej ciągu pieszo – rowerowego od mostku dla pieszych nad rz. Łebą, wzdłuż alejki przy cmentarzu do ul. Osiedlowej. Zadanie w roku 2015 realizowane będzie przy udziale środków Unii Europejskiej i planowane jest do zakończenia do czerwca 2015. Zaplanowana wartość zadania na rok 2015 to kwota 592 837,00 zł, z czego 402 312,00 zł stanowi kwotę dofinansowania (301 734,00 zł to kwota pochodząca ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego, natomiast 100 578,00 zł to kwota dotacji ze środków budżetu krajowego), a kwota 19 525,00 zł to wartość wkładu własnego gminy.

Zakres 2 zadania zaplanowanego na rok 2016 zakłada uporządkowanie zagospodarowania w ciągu ul. Szkolnej, stanowiącej kontynuację ciągu pieszo – rowerowego. Wielkość nakładów finansowych na przedmiotowy zakres to kwota 243 478,00 zł. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

1.1.2.2. Powiększenie strefy miejscowości Bożepole Wielkie poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej - utwardzenie chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej (2015) i utwardzenie jezdni.

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2014-2017. W roku 2014 został wykonany projekt budowlany. Ze względu na warunki i możliwości dofinansowania zadanie podzielono na 2 zakresy. Zakres 1 polegający na budowie chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej zaplanowany jest do zakończenia do końca czerwca 2015 r. Całkowity koszt 1 zakresu zadania to kwota 70 000,00 zł, z czego 42 636,00 zł stanowi dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, natomiast 27 364,00 zł stanowi wkład własny gminy.

Pozostały zakres przedsięwzięcia, określony projektem budowlanym, obejmujący – poza chodnikiem opisanym powyżej – także wykonanie nawierzchni ul. Kwiatowej i Sportowej, został zaplanowany do wykonania na lata 2016 – 2017.

1.1.2.3. Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach projektu „Kajakiem przez Pomorze” w miejscowościach: Łęczyce, Bożepole Wielkie, Paraszyno

Zadanie zaplanowane jest na lata 2015 – 2017. Projekt „Kajakiem przez Pomorze” dotyczy wykreowania szlaków kajakowych województwa pomorskiego, które zajmują istotne miejsce na kajakowej mapie Polski. Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich szlaków wodnych. W ramach projektu w Gminie Łęczyce zaplanowana jest budowa przystani kajakowych w miejscowościach: Łęczyce, Bożepole Wielkie, Paraszyno.

1.1.2.4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie Osiedlu, SPZOZ)

Zadanie zaplanowane jest na lata 2015 – 2017. Realizacja planowana jest w porozumieniu z jednostkami samorządowymi zrzeszonymi w MOF Lębork. W roku 2015 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych, natomiast wykonawstwo w latach 2016-2017.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

1.3.2. Wydatki bieżące

1.3.1.1. Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum – wsparcie nauki języka angielskiego

Jest to kontynuacja programu na rok szkolny 2014/2015. Wydatki w ramach programu zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia językowe w ramach projektu. Projekt jest współfinansowany w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1. Budowa biblioteki i czytelnia przy SP w Brzeźnie Lęborskim

Zadanie zaplanowane jest na lata 2014 – 2017. W roku 2014 został wykonany projekt budowlany. W ramach zadania zaplanowana jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej o bibliotekę wraz z czytelnią oraz pomieszczenia administracyjne. Rozważa się możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020.

1.3.2.2. Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem

Zadanie zaplanowane jest na lata 2015-2016. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”. Celem programu jest uniknięcie emisji CO₂ w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki z częściowym umorzeniem. Dofinansowanie w ramach programu można uzyskać zarówno na wykonanie

dokumentacji projektowej jak i budowę budynku użyteczności publicznej. Na rok 2015 zaplanowano koszty w wysokości 100 000,00 zł związane z wykonaniem dokumentacji projektowej z założeniem pozyskania dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości 45 000,00 zł oraz pożyczki w wysokości 45 000,00 zł, natomiast kwota 10 000,00 zł stanowić będzie wkład własny gminy. Na lata 2016 – 2017 zaplanowano rozpoczęcie budowy budynku. Wielkość nakładów finansowych na te lata to 3 500 000,00 zł. Szczegółowy sposób finansowania określi umowa z NFOŚiGW.

1.3.2.3. Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych

Zadanie zaplanowane jest na lata 2016 – 2017. W ramach zadania zaplanowana jest budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych. Rozważa się możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020.

1.3.2.4. Budowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedlu i Strzebielinie wraz z infrastrukturą – projekty i budowa

Jest to kontynuacja zadania zaplanowanego na lata 2015 – 2017. W roku 2015 planowane jest wykonanie odcinka długości 245m wraz z infrastrukturą techniczną (sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa). W latach 2016 – 2017 planowana jest kontynuacja zadania.

1.3.2.5. Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza

Zadanie zaplanowane jest na lata 2015 – 2016. W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Miłosza w m. Strzebielino. Rozważa się możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020.

1.3.2.6. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nawcz

Zadanie zaplanowane jest na lata 2015 – 2018. W ramach zadania w roku 2015 planuje się wykonać dokumentację projektową w oparciu o wykonaną w roku 2014 koncepcję. Wykonawstwo planowane jest na lata 2016 – 2018. Rozważa się możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020 lub środków NFOŚiGW.

1.3.2.7. Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową

Zadanie zaplanowane jest na lata 2014 – 2015. W roku 2014 został wykonany projekt budowlany. W roku 2015 planuje się wykonawstwo.

1.3.2.8. Projekt i budowa drogi gminnej ul. M. Curie – Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedlu utwardzonej w kostce brukowej

Zadanie zaplanowane jest na lata 2014 – 2015. W ramach zadania w roku 2015 planuje się wykonawstwo w oparciu o wykonany w roku 2014 projekt budowlany.

1.3.2.9. Projekt i budowa Sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie – dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną

Zadanie zaplanowane jest na lata 2013 – 2015. W ramach zadania planuje się kontynuację wykonawstwa rozpoczętego w roku 2013 zadania (w oparciu o wykonany w roku 2014 projekt budowlany za środki zaplanowane w roku 2013). Środki na realizację zadania pochodzić będą z dofinansowania w wysokości 1 500 000,00 zł udzielonego przez Fundację Edukacyjną w Rozłazinie w ramach podpisanego porozumienia. Planuje się skorzystanie z dofinansowania ze środków MSiT w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

1.3.2.10. Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu

Zadanie zaplanowane jest na lata 2013 – 2017. W ramach zadania planuje realizację rozpoczętego w roku 2013 zadania (w oparciu o wykonany w roku 2014 projekt budowlany za środki zaplanowane w roku 2013). Rozważa się możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020.

1.3.2.11. Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo – Strzelęcino

Zadanie zaplanowane jest na lata 2013 – 2016. W ramach zadania planuje się kontynuację wykonawstwa w oparciu o wykonane w roku 2014 projekty budowlane. Zadanie podzielone na etapy zgodnie z dokumentacją (Strzelęcino, Kisewo) do realizacji w kolejnych latach 2015-2016. Rozważa się możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020.

1.3.2.12. Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkołnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne

Jest to kontynuacja zadania zaplanowanego na lata 2011 -2015. W ramach zadania planuje się kontynuację wykonawstwa rozpoczętego w roku 2014. Łączne nakłady na realizację zadania to 620 000,00 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 379 963,46 zł jest udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.

1.3.2.13. Projekt i wykonanie wiat do czasowego magazynowania odpadów przy oczyszczalni Bożepole Wielkie i Łęczyce

Zadanie zaplanowane jest na lata 2015 – 2017. W ramach zadania w roku 2015 planuje się wykonać dokumentację projektową. Zadanie podzielone na etapy zgodnie z dokumentacją (dwie wiaty) do realizacji w kolejnych latach 2016-2017. Rozważa się możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020 lub środków NFOŚiGW.

1.3.2.14. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Łęczyce

Zadanie zaplanowane jest na lata 2016 – 2019. Zadanie realizowane będzie w celu umożliwienia mieszkańcom nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci wodociągowej.

1.2.3.15. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łęczycze we współpracy z mieszkańcami

Zadanie zaplanowane jest na lata 2015 – 2019. Zadanie realizowane będzie we współpracy z mieszkańcami w celu umożliwienia mieszkańcom przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

1.2.3.16. Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle. I etap (2012): projekt + rozbudowa ZKiW o 5 sal lekcyjnych + pierwsze wyposażenie, II etap (2013-2015): budowa Gimnazjum

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2012. W ramach zadania na rok 2015 planowana jest realizacja płatności za wykonane roboty budowlane. Pod względem wykonawczym zadanie zostało zakończone.

1.2.3.17. Wykonanie nowych nawierzchni ulic

Zadanie zaplanowane jest na lata 2017 – 2019. W ramach zadania zaplanowana jest budowa nowych i modernizacja istniejących nawierzchni ulic. Rozważa się możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020.

1.2.3.18. Zakup sprzętu do odśnieżania

Zadanie zaplanowane jest na lata 2016 – 2018. W ramach zadania zaplanowane jest sukcesywne wyposażenie w sprzęt do odśnieżania Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, który między innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy Łęczycze.

1.2.3.19. Zakup wozu bojowego dla OSP Łęczycze

Zadanie zaplanowane jest na rok 2016. W ramach zadania zaplanowany jest zakup wozu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczycach w celu wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Rozważa się współpracę z innymi jednostkami samorządowymi i PSP w zakresie wspólnego zakupu.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

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

1. Dochody bieżące

1) podatek od nieruchomości:

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 roku opublikowanym w M.P. z 2014 roku poz. 575 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku wyniósł 100,4 (wzrost ceny o 0,4 %).

W myśl art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849) Minister Finansów dokonał czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych stawek kwotowych, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy i ogłosił w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na przyszły, tj. na 2015 rok zgodnie ze wskaźnikiem.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2015 rok zaplanowano na kwotę 5.370.000,00 zł., w tym kwota 1.200.000 zł za inwestycję przebiegającą na terenie naszej Gminy Gazociąg Szczecin – Gdańsk (7% powierzchni na terenie naszej gminy x 1.010 mln zł wartość szacunkowa inwestycji x 2% podatek od nieruchomości).

2) podatek leśny:

Plan dochodów podatku leśnego obliczono według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wynosiła 188,85 zł za 1 m3, ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r, która jest wyższa o 10,41% w porównaniu z rokiem 2014.

Wpływy z podatku leśnego na 2015r. zaplanowano na kwotę 285.598,00 zł tj. więcej w stosunku do roku 2014 o 11,52 %.

3) podatek rolny:

Plan dochodów na 2015 rok ustalono opierając się na średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 i wynosi 61,37 zł za 1 q, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014r. w MP.2014, poz. 935 i jest niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 7,91 zł. W związku z powyższym w roku 2015 wpływy z podatku

rolnego ustalono w wysokości 491.000,00 zł tj. więcej o 6.000,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

4) podatek od środków transportowych:

Plan dochodów od środków transportowych ustalono na rok 2015 w wysokości 72.200,00 zł i jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 5.820,00 zł.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015r. kształtują się na poziomie 4.241.166,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 2014r. o kwotę 413.532,00 zł tj. wzrost o 10,80 %.

6) Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek od osób prawnych został zaplanowany w 2015r. na kwotę 50 000 zł i jest niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10 000 zł.

7) subwencja ogólna:

Roczna kwota subwencji dla gminy na 2015 rok zostały ustalone przez Ministra Finansów, zgodnie z załącznikiem do pisma Nr ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów i wynosi 21 219 577,00 zł tj. o 8,01% więcej niż w roku ubiegłym w tym:

- subwencja oświatowa w roku 2015 wzrosła o kwotę 289.524,00 zł w porównaniu z rokiem 2014 (wzrost o 1,96 %) i wynosi 15 035 753,00 zł,

Na lata 2016-2019 subwencję oświatową przyjęto na poziomie roku 2014.

- subwencje wyrównawczą w roku 2015 zwiększono o kwotę 1.267.932 zł i wynosi 5 853.509,00 zł,

- subwencja równoważąca - wzrost w roku 2015 o kwotę 34.501,00 zł w stosunku do roku 2014 i wynosi 330.315,00 zł.

2. Dochody majątkowe – zaplanowano na kwotę 955.302,00 zł w tym:

- W roku 2015 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ustalono na kwotę 168.000,00 zł zaś wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 201.500,00 w tym:

- Bożepole Wielkie: - pas przydrożny (grunt pod pawilonami handlowo – usługowymi – 7 szt.) za kwotę 90.000,00 zł

- Rozłazino: działki budowlane 2 sztuki na kwotę 54.000,00 zł

- sprzedaż nieruchomości gminnych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomościami przyległych na kwotę 10.000,00 zł

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (POLTAREX) na

kwotę 200.000,00

W 2015r. zaplanowano zwrot dofinansowania środków z budżetu UE na kwotę **761.872,00 zł** za wykonane zadanie inwestycyjne w roku 2014.:

- „Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie” na kwotę 407.529,00 zł,
- „Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w miejscowości Rozłazino” na kwotę 144.000,00 zł,
- „Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w miejscowości Łęczyce” na kwotę 210.343,00 zł.

Ponadto w roku 2015 zaplanowano środki finansowe z budżetu UE na wydatki majątkowe w wysokości **484 370,00 zł**, wykazane w załączniku Nr 2 do WPF oraz w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Łącznie dofinansowanie środków pochodzących z budżetu UE zaplanowano na kwotę **1 246.242,00 zł** i środki krajowe na zadania inwestycyjne z udziałem środków UE w kwocie **100.578,00 zł**.

W roku 2015 zaplanowano dotację z NFOŚiGW w wysokości 45.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa budynku UG Łęczyce wraz z wyposażeniem” z przeznaczeniem na prace projektowe.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.345.000,00 zł** oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w wysokości **1.382.963,00 zł**

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2015 r. wynoszą 36.540.920,00 zł tj. więcej o 1,41% w porównaniu do roku 2014 w tym:

Wydatki jednostek budżetowych to kwota 25 468.598,00 z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.349.337,00 zł tj. o 3,32 % więcej niż w roku 2014r.

W planie wynagrodzeń uwzględniono w każdym roku wzrost dodatku za wieloletnia pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ustalono na kwotę 8.119.261 zł tj. o 5,06% więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Dotacje na zadania bieżące ustalono na kwotę 2.267.438,00 zł, która jest wyższa w porównaniu z rokiem 2014 o 31,90%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 8.348.167,00 zł i są niższe niż w roku ubiegłym o kwotę 939.358,00 zł,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust. 1pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 54.403,00 zł i są niższe niż wydatki w roku 2014 o kwotę 106.673,00 zł.

4. Wydatki stałe

Na obsługę długu w roku 2015 zabezpieczono środki w kwocie 402.314,00 zł, które są wyższe niż w roku ubiegłym o kwotę 58.501,00 zł.

Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek – do roku 2019 uwzględniając planowaną w budżecie w roku 2015 pożyczkę i kredyt na kwotę 1.305.000,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rada Gminy) i 75023 (Urząd Gminy), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykazane w załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynoszą 6.321.547,00 zł, które zostały opisane w załączniku do zadań inwestycyjnych wykazanych w WPF.

6. Przychody

W 2015 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie w formie pożyczki i kredytu na kwotę 1.305.000,00 zł na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych :

- II etap zadania tj. Budowa Gimnazjum w miejscowości Strzebielino Osiedle – kredyt w wysokości 667.496,00 zł,
- Budowa drogi gminnej – ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą - projekty i budowa kredyt w wysokości 592.504,00 zł
- „Budowa budynku UG Łęczyce wraz z wyposażeniem pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 45.000,00 zł

Wymienione powyżej kredyty i pożyczki planuje się zaciągnąć na okres 3 lat z początkiem spłaty rat od 2016 roku.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, spłata nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2016-2018..

7. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłata zakończy się w roku 2019.

W roku 2016 przewiduje się umorzenie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w wysokości 35% na kwotę 4.488.750,00 zł zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku obowiązujące w okresie zawarcia umowy z WFOŚiGW.

Rozchody na rok 2015 ustalono na kwotę 2.799.024,00 zł, które zostaną spłacone nadwyżką budżetową oraz zaciągniętym kredytem i pożyczką.

W latach następnych, tj. 2016-2019 zaplanowano spłatę rozchodów z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania a mianowicie: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

Na dzień 31.12.2015 r. przewidywana. kwota długu wyniesie 9.946.290,00 zł.

W O J T
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt