RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Uchwała Nr VI/13/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie zmiany 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

Zmienia 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

Zmienia 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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/13/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 lutego 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	40 751 568,61	39 909 030,98	3 867 731,00	42 442,38	6 818 830,52	4 176 368,94	19 637 620,00	8 531 904,79	842 537,63	87 634,75	754 902,88
2015	45 638 407,00	41 194 124,00	4 241 166,00	50 000,00	7 661 001,00	5 370 000,00	21 219 577,00	7 722 131,00	4 444 283,00	168 000,00	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	34 366 110,00	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	290 000,00	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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		w tym:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:				w tym:			Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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]									
Wykonanie 2014	41 802 411,56	35 868 143,64	0,00	0,00	x	339 368,54	339 368,54	0,00	0,00	5 934 267,92
2015	44 144 383,00	36 310 497,00	0,00	0,00	0,00	402 314,00	402 314,00	0,00	0,00	7 833 886,00
2016	36 178 310,00	28 674 832,00	0,00	0,00	0,00	302 290,00	302 290,00	0,00	0,00	7 503 478,00
2017	35 926 191,00	29 686 191,00	0,00	0,00	0,00	86 868,00	86 868,00	0,00	0,00	6 240 000,00
2018	34 362 174,00	30 192 174,00	0,00	0,00	0,00	40 731,00	40 731,00	0,00	0,00	4 170 000,00
2019	34 795 110,00	29 795 110,00	0,00	0,00	x	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00	5 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
Wykonanie 2014	-1 050 842,95	3 063 594,00	0,00	0,00	108 594,00	0,00	2 955 000,00	1 056 421,06	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	11 440 314,00	0,00	4 040 887,34	4 149 481,34
2015	9 946 290,00	0,00	4 883 627,00	4 883 627,00
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 dotyczy 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.

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, podlegająca 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 $_N$ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych $_{9)}$ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 $_K$ 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 $_K$ 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 $_K$ 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 $_K$ 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.] + [2.1.2.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1]) / [1]		[4] ≥ 1) [2.1.1.] + [2.1.2.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] – [4] ≥ 1) [5.1.1)] – [4] ≥ 1) [5.1.2)] – [4] ≥ 1) [5.1.3)]	([1.1] - [15.1.1)]+[1.2.1] - [2.1]-[2.1.2]-[15.2)]) / ([1]-[15.1.1)]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	11,07%	11,96%	11,66%	TAK	TAK
2016	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	21,71%	11,08%	10,78%	TAK	TAK
2017	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	17,89%	14,60%	14,30%	TAK	TAK
2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,19%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	13,74%	17,60%	17,60%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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]					
Wykonanie 2014	0,00	1 888 024,00	17 118 500,30	3 081 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 494 024,00	1 494 024,00	17 337 601,00	3 500 719,00	5 271 101,00	21 534,00	5 249 567,00	5 342 411,00	2 455 294,00	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.

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 [14]			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									
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	58 595,00	43 473,00	58 595,00
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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	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									
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.

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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. Automatyczne 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 określającą 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA G...
w ŁĘCZYCACH

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/13/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 lutego 2015r.

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)**				**33 709 726,00**	**5 271 101,00**	**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**				**33 571 592,00**	**5 249 567,00**	**7 503 478,00**	**6 240 000,00**	**4 170 000,00**	**5 000 000,00**
[redacted]	[redacted]				[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
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 Bożympolu Wielkim*	*2014*	*2015*	*24 174,00*	*4 834,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 677 950,00**	**122 070,00**	**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 Zakres Nr 3 estetyzacja ulicy Szkolnej*	*ŁĘCZYCE*	*2014*	*2016*	*243 478,00*	*0,00*	*243 478,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Powiększenie strefy centum 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 Łęczyce, 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 Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole,ZKiW i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O. SP ZOZ)*	*ŁĘCZYCE*	*2015*	*2017*	*2 342 070,00*	*42 070,00*	*800 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
29 203 922,00
40 874,00
29 163 048,00
[illegible]

24 174,00
24 174,00

3 665 548,00
243 478,00
670 000,00

410 000,00

2 342 070,00

Dokument podpisany elektronicznie

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:**				30 007 602,00	5 144 197,00	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**				29 893 642,00	5 127 497,00	5 960 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	*Budowa biblioteki i czytelni 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: ul. Chmieleniecka - Bożepole W., ul. Ofiar Sttutthofu - Rozłazino i ul. Podgórna - Łęczyce*	*ŁĘCZYCE*	*2016*	*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*	*2 057 152,00*	*630 000,00*	*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*	*2016*	*323 000,00*	*0,00*	*320 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
[redacted] 0,00
0,00
0,00
[redacted] 2 531 200,00
16 700,00
16 700,00
25 497 500,00
750 000,00
3 600 000,00
500 000,00
1 670 000,00
900 000,00
1 250 000,00
320 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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 Wiejskiej w Dzięcielcu	ŁĘCZYCE	2013	2017	503 469,00	20 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	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 poszkolnego w Dzięcielcu 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 przyłaczenia 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 odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał 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
500 000,00
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

Dokument podpisany elektronicznie

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						

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Łęczyce na lata 2015 – 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 o f.p.

Zadania majątkowe:
Zadanie 1.1.2.1 Estetyzacja centrum m-ci Bożepole Wlk. pasaż pieszo-rowerowy".
Zadanie przeniesiono do zadań jednorocznych (zał Nr 2 poz.10), które zostało podzielone na dwa zakresy:
- Zakres Nr 1: Pasaż od ul. Chmielenieckiej do ul. Osiedlowej na kwotę 347.649,00 zł (w tym: środki z UE 180.183,00 zł)
- Zakres Nr 2: Chodnik + skwer przy ul. Osiedlowej na kwotę 245.188,00 zł (w tym: środki z UE 121.551,00 zł).
Wartość zadanie nie uległa zmianie.
Dnia 5 stycznia br. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w zakresie Nr 1 oraz w dniu 9 lutego br. w zakresie Nr 2. Oba zadania muszą być wykonane do 30 czerwca 2015r. W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia pozostało w roku 2016, w ramach tego zadania, do wykonania.- estetyzacja ulicy Szkolnej (zakres Nr 3)

Zadanie 1.1.2.4 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork(ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O, SP ZOZ).

Zmniejszono w roku 2015 koszt zadania o kwotę 7.930 zł, którą przeznaczono na dotację celową dla Gminy Miasto Lębork na wykonanie koncepcji głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka oraz lokalnych ścieżek dla miasta Lębork oraz na audyty energetyczne i dokumentację projektową termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork (dot. obiektów Gminy Łęczyce). Powyższa dokumentacja potrzebna jest do złożenia wspólnego wniosku wraz z innymi Gminami oraz Starostwem Lębork na zadanie 1.1.2.4

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau