RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/21/2015
z dnia 2015-03-23

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 2012		38 894 845,63	37 448 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 295,93	344 841,89	0,00
Wykonanie 2013		39 227 726,99	38 282 646,48	3 389 463,00	65 058,91	5 872 197,47	3 859 861,83	19 925 811,00	8 735 968,93	945 080,51	129 636,40	813 944,11
Plan 3 kw. 2014		40 155 690,00	38 542 357,00	3 827 634,00	60 000,00	6 731 763,00	4 035 000,00	19 637 620,00	8 285 340,00	1 613 333,00	533 680,00	1 077 053,00
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	a	43 056 071,00	38 524 056,00	4 241 166,00	50 000,00	7 669 673,00	5 370 000,00	20 405 130,00	5 879 387,00	4 532 015,00	185 000,00	4 145 515,00
	b	-2 582 336,00	-2 670 068,00	0,00	0,00	8 672,00	0,00	-814 447,00	-1 842 744,00	87 732,00	17 000,00	70 732,00
	c	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	a	38 449 014,00	36 699 014,00	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
	b	35 294,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	37 346 615,00	36 096 615,00	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
	b	35 294,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	35 643 468,00	34 623 468,00	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
	b	35 294,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	35 244 934,00	34 224 934,00	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
	b	-141 176,00	-141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 2012		37 112 433,71	32 464 055,67	0,00	0,00	x	393 918,61	393 918,61	0,00	0,00	4 648 378,04
Wykonanie 2013		39 752 708,52	34 037 061,59	0,00	0,00	x	344 956,03	344 956,03	0,00	0,00	5 715 646,93
Plan 3 kw. 2014		41 310 286,00	34 646 155,00	0,00	0,00	x	324 813,00	324 813,00	0,00	0,00	6 664 131,00
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	a	41 735 507,00	34 040 889,00	0,00	0,00	0,00	402 314,00	402 314,00	0,00	0,00	7 694 618,00
	b	-2 408 876,00	-2 269 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 268,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 2012		1 782 411,92	1 963 494,08	0,00	0,00	330 214,08	0,00	1 391 300,00	0,00	241 980,00	0,00
Wykonanie 2013		-524 981,53	2 795 195,00	0,00	0,00	1 695 195,00	0,00	1 100 000,00	524 981,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		-1 154 596,00	3 192 620,00	0,00	0,00	192 620,00	0,00	3 000 000,00	1 154 596,00	0,00	0,00
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	a	1 320 564,00	1 513 755,00	0,00	0,00	208 755,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-173 460,00	208 755,00	0,00	0,00	208 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	2 270 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 235 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 420 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 385 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 281 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 2012		2 028 379,00	2 028 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		2 099 924,00	2 099 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		2 038 024,00	2 038 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 888 024,00	1 888 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 834 319,00	2 834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 295,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 024,00	2 799 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 270 704,00	2 270 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 294,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 235 410,00	2 235 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 420 424,00	1 420 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 294,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 385 130,00	1 385 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 281 294,00	1 281 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 294,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	449 824,00	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-141 176,00	-141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 2012		11 651 522,00	0,00	4 984 494,03	5 314 708,11
Wykonanie 2013		10 373 338,00	0,00	4 245 584,89	5 940 779,89
Plan 3 kw. 2014		11 799 820,00	0,00	3 896 202,00	4 088 822,00
Wykonanie 2014		11 440 314,00	0,00	4 040 887,34	4 149 481,34
2015	a	9 910 996,00	0,00	4 483 167,00	4 691 922,00
	b	-35 294,00	0,00	-400 460,00	-191 705,00
	c	9 946 290,00	0,00	4 883 627,00	4 883 627,00
2016	a	3 151 542,00	0,00	8 024 182,00	8 024 182,00
	b	-70 588,00	0,00	35 294,00	35 294,00
	c	3 222 130,00	0,00	7 988 888,00	7 988 888,00
2017	a	1 731 118,00	0,00	6 410 424,00	6 410 424,00
	b	-105 882,00	0,00	35 294,00	35 294,00
	c	1 837 000,00	0,00	6 375 130,00	6 375 130,00
2018	a	449 824,00	0,00	4 431 294,00	4 431 294,00
	b	-141 176,00	0,00	35 294,00	35 294,00
	c	591 000,00	0,00	4 396 000,00	4 396 000,00
2019	a	0,00	0,00	4 429 824,00	4 429 824,00
	b	0,00	0,00	-141 176,00	-141 176,00
	c	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. [8]	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 [8]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [8]	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 [8]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [8]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9] , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [8]	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) [8]	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 [8]	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 [8]
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] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.1]-[9.1.1])-[4.1]-[15.1.1])	([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]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012		6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		6,23%	6,23%	0,00%	6,23%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		5,88%	5,88%	0,00%	5,88%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		5,47%	5,47%	0,00%	5,47%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	7,52%	7,52%	0,00%	7,52%	0,11	11,96%	11,66%	TAK	TAK
	b	0,51%	0,51%	0,00%	0,51%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7,01%	7,01%	0,00%	7,01%	0,11	11,96%	11,66%	TAK	TAK
2016	a	6,69%	6,69%	0,00%	6,69%	0,22	11,01%	10,71%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	6,61%	6,61%	0,00%	6,61%	0,22	11,08%	10,78%	TAK	TAK
2017	a	4,04%	4,04%	0,00%	4,04%	0,18	14,55%	14,25%	TAK	TAK
	b	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3,95%	3,95%	0,00%	3,95%	0,18	14,60%	14,30%	TAK	TAK
2018	a	3,71%	3,71%	0,00%	3,71%	0,13	16,86%	16,86%	TAK	TAK
	b	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3,61%	3,61%	0,00%	3,61%	0,13	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2019	a	1,30%	1,30%	0,00%	1,30%	0,13	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	b	-0,40%	-0,40%	0,00%	-0,40%	0,00	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	1,70%	1,70%	0,00%	1,70%	0,14	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 2012		0,00	0,00	15 721 258,53	0,00	3 725 517,81	320 033,93	3 405 483,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	16 344 533,43	2 391 960,00	4 700 785,70	361 893,50	4 338 892,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	2 038 240,00	16 679 941,00	3 055 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	1 320 564,00	1 320 564,00	17 158 918,00	3 500 719,00	5 121 101,00	21 534,00	5 099 567,00	4 968 229,00	2 726 389,00	1 178 000,00
	b	-173 460,00	-173 460,00	-178 683,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-374 182,00	271 095,00	-2 134 911,00
	c	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	a	2 270 704,00	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
	b	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1 420 424,00	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
	b	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1 281 294,00	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
	b	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	449 824,00	449 824,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-141 176,00	-141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 2012		0,00	250 946,15	0,00	0,00	803 988,00	0,00	0,00	316 219,09	0,00
Wykonanie 2013		348 827,93	338 980,59	338 980,59	240 562,00	240 562,00	240 562,00	338 145,66	272 298,21	272 298,71
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	43 475,00	43 475,00	4 836,00	1 417 552,00	1 316 974,00	0,00	62 333,00	43 473,00	62 333,00
	b	2,00	2,00	2,00	70 732,00	70 732,00	0,00	3 738,00	0,00	3 738,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania [15]	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: 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 2012		0,00	1 048 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 603 290,67	833 996,36	833 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	933 321,00	484 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	941 251,00	484 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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		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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		2 099 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 260,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 834 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	55 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 779 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
2016	a	2 270 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	470 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
	c	1 800 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 420 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	470 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 281 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	470 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

* 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



RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/21/2015
z dnia 2015-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	33 559 726,00	5 121 101,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					b	33 709 726,00	5 271 101,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					c	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	138 134,00	21 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	138 134,00	21 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	33 421 592,00	5 099 567,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					b	33 571 592,00	5 249 567,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					c	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				a	3 702 124,00	126 904,00	1 543 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					b	3 702 124,00	126 904,00	1 543 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	24 174,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	24 174,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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*	*a*	*24 174,00*	*4 834,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*24 174,00*	*4 834,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	3 677 950,00	122 070,00	1 543 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					b	3 677 950,00	122 070,00	1 543 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	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*	*a*	*243 478,00*	*0,00*	*243 478,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*243 478,00*	*0,00*	*243 478,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*a*	*682 402,00*	*70 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*682 402,00*	*70 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

Limit zobowiązań
29 053 922,00
29 203 922,00
-150 000,00
40 874,00
40 874,00
0,00
29 013 048,00
29 163 048,00
-150 000,00
3 689 722,00
3 689 722,00
0,00

24 174,00
24 174,00
0,00
24 174,00
24 174,00
0,00

3 665 548,00
3 665 548,00
0,00
243 478,00
243 478,00
0,00
670 000,00
670 000,00
0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

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							
1.1.2.3	*Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu "Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczyce, Bożepole W., Paraszyno*	*ŁĘCZYCE*	*2015*	*2017*	*a*	*410 000,00*	*10 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*410 000,00*	*10 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*a*	*2 342 070,00*	*42 070,00*	*800 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*2 342 070,00*	*42 070,00*	*800 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**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**				**a**	**29 857 602,00**	**4 994 197,00**	**5 960 000,00**	**5 240 000,00**	**4 170 000,00**	**5 000 000,00**
					b	**30 007 602,00**	**5 144 197,00**	**5 960 000,00**	**5 240 000,00**	**4 170 000,00**	**5 000 000,00**
					c	**-150 000,00**	**-150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**113 960,00**	**16 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**113 960,00**	**16 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**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*	*a*	*113 960,00*	*16 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*113 960,00*	*16 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**29 743 642,00**	**4 977 497,00**	**5 960 000,00**	**5 240 000,00**	**4 170 000,00**	**5 000 000,00**
					b	**29 893 642,00**	**5 127 497,00**	**5 960 000,00**	**5 240 000,00**	**4 170 000,00**	**5 000 000,00**
					c	**-150 000,00**	**-150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu*	*ŁĘCZYCE*	*2015*	*2017*	*a*	*3 600 000,00*	*100 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*3 600 000,00*	*100 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych: ul. Chmieleniecka - Bożepole W., ul. Ofiar Sttutthofu - Rozłazino i ul. Podgórna - Łęczyce*	*ŁĘCZYCE*	*2016*	*2017*	*a*	*500 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*500 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
410 000,00
410 000,00
0,00
2 342 070,00
2 342 070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 364 200,00
25 514 200,00
-150 000,00
16 700,00
16 700,00
0,00
16 700,00
16 700,00
0,00
25 347 500,00
25 497 500,00
-150 000,00
3 600 000,00
3 600 000,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

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							
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą - projekty i budowa - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2017	a	2 057 152,00	630 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00
					b	2 057 152,00	630 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2015	2016	a	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	900 000,00	250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz	ŁĘCZYCE	2015	2018	a	1 250 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00
					b	1 250 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową	ŁĘCZYCE	2014	2016	a	323 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	323 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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	a	290 021,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	290 021,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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	a	2 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa Świetlicy Wejskiej w Dzięcielcu	ŁĘCZYCE	2013	2017	a	503 469,00	20 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00
					b	503 469,00	20 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	ŁĘCZYCE	2013	2016	a	400 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	400 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie wiat do czasowego magazynowania odpadów przy oczyszczalni Bożepole Wielkie i Łęczyce	ŁĘCZYCE	2015	2017	a	700 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	700 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłaczenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2016	2019	a	2 600 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					b	2 600 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 670 000,00
1 670 000,00
0,00

650 000,00
900 000,00
-250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
0,00
320 000,00
320 000,00
0,00
290 000,00
290 000,00
0,00
2 300 000,00
2 300 000,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
320 000,00
320 000,00
0,00
620 000,00
620 000,00
0,00

700 000,00
700 000,00
0,00
2 600 000,00
2 600 000,00
0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

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							
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2015	2019	a	2 600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					b	2 650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					c	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminna z czytelnią i sceną pokazową wraz zakupem wyposażenia	ŁĘCZYCE	2014	2017	a	922 500,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					b	772 500,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					c	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	4 067 500,00	667 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 067 500,00	667 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2017	2019	a	5 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					b	5 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					b	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Limit zobowiązań
2 600 000,00
2 650 000,00
-50 000,00

900 000,00
750 000,00
150 000,00
667 500,00
667 500,00
0,00

5 500 000,00
5 500 000,00
0,00
360 000,00
360 000,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26