

**Uchwała Nr X/41/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 czerwca 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 uchwała, 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Łęczyce na lata 2015 – 2019**

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

- wydatki bieżące

Urealniono zadanie pn. Projekt w ramach programu ERASMUS+. Akcja 1: Mobilność edukacyjna – Podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli Limit w roku 2015 wynosi 3.217 zł.

- wydatki majątkowe

zadanie 1.1.2.4 pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności, MOF Łęborg (ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po gimnazjum w Strzebielinie O., ZKiW Rozłazino, SP ZOZ) zmniejszono plan o limit w roku 2015 o 40.000 zł oraz zmniejszono limit w roku 2016 o 250.000 zł. Wykonanie tego zadania nastąpi w latach następnych tj. 2016-2017. W roku 2015 w ramach dotacji bieżącej (UM Łęborg) wykonywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Wydatki na zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Zadanie 1.3.1.1 Program JUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum – Wsparcie nauki języka angielskiego. – zwiększono limit w roku 2015 o 1.930 zł. Limit po zmianie wynosi 18.630 zł

- wydatki majątkowe

Zadanie 1.3.2.3 Budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i w Strzebielinie wraz z infrastrukturą Zmniejszono limit o 100.000 zł (zmniejszono środki po przeprowadzonym przetargu)

Zadanie 1.3.2.7 Projekt i budowa drogi gminnej ul. M. Curii Skłodowskiej w Strzebielinie O. Przesunięto realizację tego zadania na rok 2016. W związku z powyższym przeniesiono kwotę limitu w wysokości 250.000 zł z roku 2015 do limitu roku 2016.

Zadanie 1.3.2.8 Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie.

Zmniejszono limit wydatków w roku 2015 o 150.000 zł. Kwota limitu roku 2015 po zmianie wynosi 2.150.000 zł. Środki te zabezpieczają w całości pokrycie wydatków tej inwestycji. W związku z niższą (o 7000 tys. zł) niż pierwotnie zakładano dotacją z MSiT należy zmienić finansowanie inwestycji zaciągniętym kredytem. Pierwotnie kredytem tym planowano realizować zadanie inwestycyjne Budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Strzebielinie ... z kwotą 592.504 zł).

Zadanie 1.3.2.9 - 92109. Projekt i przebudowa Świetlicy wiejskiej w Dzieńcielcu.

Zmniejszono limit wydatków roku 2015 o 20.000 zł Realizacja tego zadania przewidziana jest w latach 2016-2017.

Zadanie 1.3.2.11 Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcielcu na mieszkania komunalne. W związku z koniecznością wykonania robot dodatkowych zwiększono limit w roku 2015 o kwotę 9.396 zł.,

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

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce**

Krzysztof Licau

**RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH**
Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/40/2015
z dnia 2015-06-29

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⁾	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 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	42 993 554,00	38 998 139,00	4 241 166,00	50 000,00	7 685 139,00	5 370 000,00	20 405 130,00	6 328 034,00	3 995 415,00	3 433 183,00
	b	-62 517,00	474 083,00	0,00	0,00	15 466,00	0,00	0,00	448 647,00	-536 600,00	0,00
	c	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	4 145 515,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			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	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	a	41 672 990,00	34 429 976,00	0,00	0,00	0,00	402 314,00	402 314,00	0,00	7 243 014,00
	b	-62 517,00	389 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 604,00
	c	41 735 507,00	34 040 889,00	0,00	0,00	0,00	402 314,00	402 314,00	0,00	7 694 618,00
2016	a	36 178 310,00	28 674 832,00	0,00	0,00	0,00	302 290,00	302 290,00	0,00	7 503 478,00
	b	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	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	6 240 000,00
	b	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	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	4 170 000,00
	b	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	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	5 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 zaciąganiem 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 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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	2 270 704,00	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	2 270 704,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 420 424,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 281 294,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 824,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	a	2 834 319,00	2 834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 834 319,00	2 834 319,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 270 704,00	2 270 704,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 420 424,00	1 420 424,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 281 294,00	1 281 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	449 824,00	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 824,00	449 824,00	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	a	9 910 996,00	0,00	4 568 163,00
	b	0,00	0,00	84 996,00
	c	9 910 996,00	0,00	4 483 167,00
2016	a	3 151 542,00	0,00	8 024 182,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 151 542,00	0,00	8 024 182,00
2017	a	1 731 118,00	0,00	6 410 424,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 731 118,00	0,00	6 410 424,00
2018	a	449 824,00	0,00	4 431 294,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	449 824,00	0,00	4 431 294,00
2019	a	0,00	0,00	4 429 824,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 429 824,00

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 uwzględnienia 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 jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) + (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	7,53%	0,00	7,53%	0,11	11,96%	11,66%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7,52%	0,00	7,52%	0,11	11,96%	11,66%	TAK	TAK
2016	a	6,69%	0,00	6,69%	0,22	11,08%	10,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	6,69%	0,00	6,69%	0,22	11,01%	10,71%	TAK	TAK
2017	a	4,04%	0,00	4,04%	0,18	14,62%	14,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	4,04%	0,00	4,04%	0,18	14,55%	14,25%	TAK	TAK
2018	a	3,71%	0,00	3,71%	0,13	16,94%	16,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	3,71%	0,00	3,71%	0,13	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2019	a	1,30%	0,00	1,30%	0,13	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,30%	0,00	1,30%	0,13	17,67%	17,67%	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							
		Splaty 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
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	a	1 320 564,00	1 320 564,00	17 190 591,00	3 507 719,00	4 570 810,00	21 847,00	4 548 963,00	4 407 625,00	2 835 389,00
	b	0,00	0,00	31 673,00	7 000,00	-550 291,00	313,00	-550 604,00	-560 604,00	109 000,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 824,00	449 824,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
				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	a	43 475,00	43 475,00	4 836,00	1 425 952,00	1 325 374,00	0,00	62 299,00	41 859,00	41 859,00
	b	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	-34,00	-1 614,00	-20 474,00
	c	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
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 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	a	933 321,00	484 370,00	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
	c	933 321,00	484 370,00	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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	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: 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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
	b	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
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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

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 długi 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 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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 834 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 270 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 270 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
2017	a	1 420 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 420 424,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 281 294,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACHzałącznik nr 2 do
uchwały nr X/40/2015
z dnia 2015-06-29kwoty 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)				a	33 381 032,00	4 570 810,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					b	33 559 726,00	5 121 101,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					c	-178 694,00	-550 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	140 064,00	21 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	138 134,00	21 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 930,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	33 240 968,00	4 548 963,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					b	33 421 592,00	5 099 567,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					c	-180 624,00	-550 604,00	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	3 662 124,00	85 287,00	1 293 478,00	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	-40 000,00	-41 617,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	24 174,00	3 217,00	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	-1 617,00	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	a	24 174,00	3 217,00	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	-1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	3 637 950,00	82 070,00	1 293 478,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-250 000,00	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 centrum 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

Limit zobowiązań
27 484 291,00
29 053 922,00
-1 569 631,00
21 847,00
40 874,00
-19 027,00
27 462 444,00
29 013 048,00
-1 550 604,00
2 378 765,00
3 689 722,00
-1 310 957,00

3 217,00
24 174,00
-20 957,00
3 217,00
24 174,00
-20 957,00

2 375 548,00
3 665 548,00
-1 290 000,00
243 478,00
243 478,00
0,00
670 000,00
670 000,00
0,00

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						
1.1.2.3	Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu "Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczycy, Bożepole W., Paraszyno	ŁĘCZYCE	2015	2017	a	410 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					b	410 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczycy i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O. ZKiW Rozłazino, SP ZOZ)	ŁĘCZYCE	2015	2017	a	2 302 070,00	2 070,00	550 000,00	500 000,00	0,00
					b	2 342 070,00	42 070,00	800 000,00	500 000,00	0,00
					c	-40 000,00	-40 000,00	-250 000,00	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	29 718 908,00	4 485 523,00	6 210 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00
					b	29 857 602,00	4 994 197,00	5 960 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00
					c	-138 694,00	-508 674,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	115 890,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00
					b	113 960,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	ŁĘCZYCE	2011	2015	a	115 890,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00
					b	113 960,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	29 603 018,00	4 466 893,00	6 210 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00
					b	29 743 642,00	4 977 497,00	5 960 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00
					c	-140 624,00	-510 604,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczycy 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
					b	3 600 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
					c	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 Stutthofu - Rozłazino i ul. Podgórna - Łęczycy	ŁĘCZYCE	2016	2017	a	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					b	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
410 000,00
410 000,00
0,00

1 052 070,00
2 342 070,00
-1 290 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 105 526,00
25 364 200,00
-258 674,00
18 630,00
16 700,00
1 930,00
18 630,00
16 700,00
1 930,00
25 086 896,00
25 347 500,00
-260 604,00
3 600 000,00
3 600 000,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00

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						
1.3.2.3	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	530 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00
					b	2 057 152,00	630 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00
					c	0,00	-100 000,00	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
					b	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec	ŁĘCZYCE	2015	2018	a	1 250 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	550 000,00
					b	1 250 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	550 000,00
					c	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
					b	323 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi gminnej ul. M.Curii-Składowskiej w Strzebielinie Osiedle utwardzonej w kostce brukowej	ŁĘCZYCE	2014	2016	a	290 021,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					b	290 021,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-250 000,00	250 000,00	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	2 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzieścielcu	ŁĘCZYCE	2013	2017	a	503 449,00	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00
					b	503 469,00	20 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00
					c	-20,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzeleńcino	ŁĘCZYCE	2013	2016	a	400 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					b	400 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieścielcu na mieszkania komunalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych	ŁĘCZYCE	2011	2015	a	629 396,00	629 396,00	0,00	0,00	0,00
					b	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 396,00	9 396,00	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
					b	700 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
					c	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 nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2016	2019	a	2 600 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	500 000,00
					b	2 600 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 570 000,00
1 670 000,00
-100 000,00

650 000,00
650 000,00
0,00
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
2 150 000,00
2 300 000,00
-150 000,00
480 000,00
500 000,00
-20 000,00
320 000,00
320 000,00
0,00
629 396,00
620 000,00
9 396,00

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

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						
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczycze 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
					b	2 600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminną 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
					b	922 500,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
					c	0,00	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
					b	4 067 500,00	667 497,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	5 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
					c	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
					b	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					c	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
2 600 000,00
0,00

900 000,00
900 000,00
0,00
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 Liebau