

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce
na lata 2016–2022**

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 Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86).

Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2022, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2022, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/37/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 maja 2016r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	44 532 772,00	40 699 319,00	4 241 166,00	50 000,00	6 483 070,00	4 170 000,00	20 411 130,00	9 186 384,00	3 833 453,00	200 000,00	3 309 723,00
Wykonanie 2015	45 808 566,12	41 979 159,20	4 278 011,00	99 425,33	6 790 011,84	4 329 984,23	20 411 130,00	10 002 955,72	3 829 406,92	292 367,29	3 210 309,63
2016	49 559 371,44	48 048 538,44	4 560 539,00	50 000,00	7 871 317,00	5 352 840,00	22 139 455,00	13 230 052,44	1 510 833,00	1 506 333,00	0,00
2017	46 534 625,00	45 134 625,00	4 500 000,00	50 000,00	9 571 620,00	7 050 000,00	21 300 000,00	7 240 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2018	47 208 985,00	45 708 985,00	4 500 000,00	50 000,00	10 229 208,00	7 550 000,00	21 350 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
2019	46 764 552,00	45 264 552,00	4 500 000,00	50 000,00	10 629 200,00	7 950 000,00	21 500 000,00	6 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	45 964 729,00	45 284 729,00	4 500 000,00	50 000,00	10 629 000,00	7 950 000,00	21 300 000,00	6 700 000,00	680 000,00	400 000,00	0,00
2021	45 634 729,00	45 034 729,00	4 500 000,00	55 000,00	10 648 038,00	7 950 000,00	21 000 000,00	7 700 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2022	47 184 729,00	46 684 729,00	4 500 000,00	55 000,00	11 000 000,00	7 950 000,00	21 000 000,00	7 700 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 2013	39 752 708,52	34 037 061,59	0,00	0,00	0,00	344 956,03	344 956,03	0,00	0,00	5 715 646,93
Wykonanie 2014	41 802 411,56	35 868 143,64	0,00	0,00	0,00	339 368,54	339 368,54	0,00	0,00	5 934 267,92
Plan 3 kw. 2015	44 212 208,00	37 350 657,00	0,00	0,00	0,00	402 314,00	0,00	0,00	0,00	6 861 551,00
Wykonanie 2015	44 051 925,16	37 364 030,77	0,00	0,00	0,00	318 814,99	0,00	0,00	0,00	6 687 894,39
2016	53 013 793,44	42 800 751,44	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 213 042,00
2017	48 514 471,00	35 420 522,00	0,00	0,00	0,00	156 868,00	156 868,00	0,00	0,00	13 093 949,00
2018	43 927 961,00	35 420 522,00	0,00	0,00	0,00	160 731,00	160 731,00	0,00	0,00	8 507 439,00
2019	44 390 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	69 423,00	69 423,00	0,00	0,00	5 890 000,00
2020	44 040 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	5 240 000,00
2021	43 710 000,00	38 710 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	45 260 000,00	40 260 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	320 564,00	2 513 755,00	0,00	0,00	208 755,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 756 640,96	1 738 755,52	0,00	0,00	208 755,52	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 454 422,00	6 441 376,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	6 148 376,00	3 161 422,00	0,00	0,00
2017	-1 979 846,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 979 846,00	0,00	0,00
2018	3 281 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 374 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 924 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 924 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 924 729,00	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 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 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		
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 2013	2 099 924,00	2 099 924,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 834 319,00	2 834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 834 318,11	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 986 954,00	2 986 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 520 154,00	2 520 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 281 024,00	3 281 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 374 552,00	2 374 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 924 729,00	1 924 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 924 729,00	1 924 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 924 729,00	1 924 729,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 373 338,00	0,00	4 245 584,89	5 940 779,89
Wykonanie 2014	11 440 314,00	0,00	4 040 887,34	4 149 481,34
Plan 3 kw. 2015	10 665 995,00	0,00	3 348 662,00	3 557 417,00
Wykonanie 2015	10 135 995,89	0,00	4 615 128,43	4 823 883,95
2016	9 449 917,00	0,00	5 247 787,00	5 540 787,00
2017	11 429 763,00	0,00	9 714 103,00	9 714 103,00
2018	8 148 739,00	0,00	10 288 463,00	10 288 463,00
2019	5 774 187,00	0,00	6 764 552,00	6 764 552,00
2020	3 849 458,00	0,00	6 484 729,00	6 484 729,00
2021	1 924 729,00	0,00	6 324 729,00	6 324 729,00
2022	0,00	0,00	6 424 729,00	6 424 729,00

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 $\times$ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 $\times$ 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 $\times$ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,63%	9,75%	10,66%	TAK	TAK
2017	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	23,88%	10,58%	11,49%	TAK	TAK
2018	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	24,55%	15,16%	16,07%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	17,67%	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	14,98%	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,96%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	14,57%	15,87%	15,87%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	320 564,00	17 376 012,00	3 438 024,00	4 449 307,00	21 847,00	4 427 460,00	4 167 692,00	259 768,00	288 000,00
Wykonanie 2015	0,00	1 597 559,58	17 488 043,84	3 189 688,62	4 334 720,46	19 866,72	4 314 853,74	4 265 603,00	49 250,74	197 909,83
2016	0,00	0,00	18 173 442,00	3 697 863,00	6 418 769,00	10 000,00	6 408 769,00	1 809 691,00	588 500,00	781 359,00
2017	0,00	0,00	18 100 000,00	3 240 600,00	13 093 949,00	0,00	13 093 949,00	3 642 144,00	6 118 186,00	2 918 666,00
2018	3 281 024,00	160 608,00	18 250 000,00	3 300 000,00	7 507 439,00	0,00	7 507 439,00	2 104 253,00	4 670 000,00	1 154 253,00
2019	2 374 552,00	987 323,00	18 250 000,00	3 300 000,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00
2020	1 924 729,00	537 500,00	18 200 000,00	3 300 000,00	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 924 729,00	1 393 038,00	18 900 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 924 729,00	900 000,00	19 000 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	43 475,00	43 475,00	43 475,00	1 328 056,00	1 328 056,00	1 328 056,00	62 299,00	41 859,00	41 859,00
Wykonanie 2015	43 500,94	43 500,94	43 500,94	1 328 052,76	1 240 959,33	1 240 959,33	62 292,10	41 855,42	41 855,42
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 2013	1 603 290,67	833 996,36	833 996,36	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
Plan 3 kw. 2015	801 289,00	470 691,00	470 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	730 554,76	399 957,78	399 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	449 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 812 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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. 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 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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						
	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 dokonana 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 2013	2 099 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 260,00
Wykonanie 2014	1 188 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 986 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 847 500,00
2017	1 495 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 356 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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. 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 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/37/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 maja 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 066 351,00	6 418 769,00	13 093 949,00	7 507 439,00	4 890 000,00	4 240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 940 461,00	6 408 769,00	13 093 949,00	7 507 439,00	4 890 000,00	4 240 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 160 687,00	449 034,00	2 712 144,00	2 187 439,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 160 687,00	449 034,00	2 712 144,00	2 187 439,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie - pasaż pieszo-rowerowy. Zakres Nr 3 estetyzacja ulicy Szkolnej	ŁĘCZYCE	2014	2017	243 478,00	0,00	243 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacja pomp ciepła w ZKiW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Termomodernizacja ZKiW i Świetlica Rozłazino, SPZOZ Łęczyce	ŁĘCZYCE	2019	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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	50 000,00	50 000,00	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.)	ŁĘCZYCE	2015	2018	6 507 209,00	399 034,00	2 418 666,00	2 187 439,00	0,00	0,00
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	45 231 798,00
0,00	0,00	10 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	45 221 798,00
0,00	0,00	9 348 617,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 348 617,00
0,00	0,00	243 478,00
0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	100 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	6 005 139,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				37 905 664,00	5 969 735,00	10 381 805,00	5 320 000,00	3 890 000,00	2 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	ŁĘCZYCE	2011	2016	125 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 779 774,00	5 959 735,00	10 381 805,00	5 320 000,00	3 890 000,00	2 240 000,00
1.3.2.1	"Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce" (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk.)	ŁĘCZYCE	2015	2018	368 204,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych: ul. Ofiar Stutthofu - Rozłazino i Dzieńcielec	ŁĘCZYCE	2017	2019	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą- Etap III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2019	1 753 500,00	18 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2017	2018	650 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieńcielec	ŁĘCZYCE	2015	2019	2 000 000,00	0,00	350 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2018	1 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągu Nawcz Borówko	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2015	2016	211 190,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino	ŁĘCZYCE	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	35 883 181,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	10 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	35 873 181,00
0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	818 500,00

0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	1 070 000,00

0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020*
			od	do						
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczycze wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2018	3 500 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmieleniec ul. Chmieleniecka	ŁĘCZYCE	2016	2017	225 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową	ŁĘCZYCE	2014	2016	293 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa dróg gminnych w m-ci Strzebielino Osiedle - ul. M.Curii-Skłódowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą	ŁĘCZYCE	2014	2016	295 750,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa oświetlenia ul. Łąkowa w m-ci Łęczycze	ŁĘCZYCE	2016	2017	18 500,00	3 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)	ŁĘCZYCE	2016	2020	1 080 000,00	30 000,00	270 000,00	300 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	ŁĘCZYCE	2016	2018	400 000,00	50 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa Świetlicy Węjskiej w Dzięcielcu	ŁĘCZYCE	2013	2018	503 449,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2013	2016	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozlazino	ŁĘCZYCE	2016	2018	600 000,00	30 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 500 000,00

0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	303 000,00

0,00	0,00	18 500,00
0,00	0,00	1 080 000,00

0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	205 000,00
0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB-ZAKRES I 2016r.:Bożepole Wlk i Małe,Chmieleniec+projekt odwodnienia ul.Osiedlowej w Strzebielinie O. Brzeźno Lęb,Kisewo, Strzelęcino,Dąbrowa Brz,Dzięcielec,Nawcz,Kaczkowo,Dzięciel ec Wybud.Łówcz Górny, Świetlino ZAKRES II 2017r.: Strzebielino O., Strzebielino +odwodnienia: ul.Osiedlowa w Strzebielinie O.Rozłazino, Łęczyce.	ŁĘCZYCE	2016	2017	9 388 181,00	4 021 376,00	5 366 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2018	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2018	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa SPw Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową wraz zakupem wyposażenia	ŁĘCZYCE	2015	2016	773 000,00	341 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2018	2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu placu im. księdza Rajskiego w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2016	2017	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 388 181,00

1 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
--------------	--------------	--------------

1 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	185 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe:

Zadanie 1.3.2.19. „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami IOMB”.

- ZAKRES I 2016r.: Bożepole Wlk i Bożepole Małe, Chmieleniec, Brzeźno Lęb, Kisewo, Strzelęcino, Dąbrowa Brzezińska, Dzieścielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzieścielec Wybudowanie, Łówcz Górny, Świetlino, oraz projekt odwodnienia ul. Osiedlowej w Strzebielinie O.

ZAKRES II 2017r.: Strzebielino O., Strzebielino oraz odwodnienia: ul. Osiedlowa w Strzebielinie O. Rozłazino, Łęczycy,

Wprowadza się wieloletnie zadanie „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami IOMB”.

Konieczność poniesienia zdecydowanych nakładów i wykonania utwardzeń na drogach najbardziej zurbanizowanych miejscowości jest praktycznie nakazem chwili. Oczekiwania mieszkańców w tym zakresie wynikają z protokołów zebrań, spotkań

Przyjęty przez Komisję Rady projekt dotyczący tego działania jest tożsamy z tym co proponuję wprowadzając niniejsze zadanie. Ponieważ złożyliśmy kilka projektów o dofinansowanie dotyczące m.in. „Termomodernizacji...”, kilku dróg ul. Osiedlowa w Bożym polu, ul. Sienkiewicza i Wyszyńskiego w Strzebielinie, a także projektów, które zamierzamy złożyć, gdy tylko zostaną ogłoszone nabory są to:

- remont i przebudowa świetlicy w Dzieścielcu oraz zagospodarowanie i remont placu im. Ks. Rajskego w Strzebielinie, a także zamierzana budowa siedziby samorządu, a także inne zadania, w tym wodociągowe i kanalizacyjne, które nawet w przypadku dofinansowania zewnętrznego muszą być wykonane ze środków własnych, a tych np. w roku bieżącym mamy – nakład inwestycyjny (5.854.691) – kredyt (2.150.000) = 3.704.691 zł, a opóźniające się możliwości zwiększenia dochodów (inwestycje zewnętrzne) zmuszają do dużej ostrożności. Dla powodzenia tego zadania niezbędne jest rozłożenie go na etapy i finansowanie kredytem zarówno ze względów możliwości finansowych gminy, jak i wykonawczych. Dla wykonania zadania potrzeba 137.443 szt. płyt IOMB.

Mając na względzie powyższe proponuję dla zadania dwa zakresy realizowane w latach 2016-2017 przy koszcie ogólnym 9.388.181 zł, w tym kredyt 8.498.376 zł, środki własne 889.805 zł.

Zakres I	Bożepole Wielkie, Bożepole Małe, Chmieleniec, Brzeźno Lęb., Kisewo, Strzelęcino, Dąbrowa Brzezińska, Dzieścielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzieścielec Wybudowania, Łówcz Górny, Świetlino (3.973.376 kredyt + 23.000 zł śr. własne)	2016 r. 4.021.376 zł w tym:
	Projekt odwodnienia ulicy Osiedlowej w Strzebielinie Osiedlu (25.000 zł)	3.998.376 zł Kredyt 23.000 zł własne
Zakres II	Strzebielino Osiedle, Strzebielino (3.642.272 zł)	2017 r.
	Budowa odwodnienia ulicy Osiedlowej w Strzebielinie Osiedlu (500.000 zł)	5.366.805 zł w tym:

Rozłazino (496.650 zł)	
Lęczyce (727.883 zł)	4.500.000 zł kredyt
	866.805 zł własne
	8.498.376 zł
KREDYT	
Σ WŁASNE	889.805 zł
KOSZT ZADANIA	9.388.181 zł

W roku 2016 niezbędny kredyt 3.998.376 zł, który będzie spłacany od 2017 roku przez 6 lat, zaś w roku 2017 niezbędny kredyt 4.500.000 zł, który spłacany będzie od 2018 roku przez 5 lat.

Dla poszczególnych zakresów przyjęto następujące odcinki dróg zestawione poniżej, dodatkowo przekazuję do Biura Rady Gminy kpl. załączników graficznych dotyczących poszczególnych miejscowości ponumerowanych jak w kolumnie 3.

ZAKRES I

Bożepole Wielkie, Bożepole Małe, Chmieleniec, Brzeźno Lęb., Kisewo, Strzelęcino, Dąbrowa Brzezińska, Dzieścielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzieścielec Wybudowania, Łówcz Górny, Świetlino

Bożepole Wielkie	Łąkowa	6, 6A	570	4,5	2565
	Sportowa		260	4,5	1170
	Zielona		130	5,25	682,5
	Kwiatowa		220	5,25	1155
	Słoneczna		220	5,25	1155
	Sadowa		220	5,25	1155
	Jasna		120	4,5	540
	Spokojna		100	4,5	450

	Rzemieślnicza		250	5,25	1312,5
	Miła		110	4,5	495
	Gackowskiego	7	185	5,25	971,25
	Ogrodowa		150	4,5	675
	Topolowa		315	5,25	1653,75
	Akacyjowa		195	5,25	1023,75
	Dębowa		90	3,75	337,5
	Widok		70	3,75	262,5
Chmieleniec	droga do cmentarza		1300	4,5	5850
Bożepole Małe	Lotników		375	5,25	1968,75
	Zielna	8	80	4,5	360
	Przemysłowa - Rieczna		400	3,75	1500
	Wiejska - Krótka		330	4,5	1485
	Polna - Paraszyńska		110	5,25	577,5
	Polna od S - 6	9	140	5,25	735
	Paraszyńska		60	5,25	315
	Droga do placu zabaw		60	4,5	270
Brzeźno Lęborskie	dz. nr 37		50	4,5	225
	dz. nr 34	10	210	3,0	630
	dz. nr 155		110	4,5	495
	dz. nr 158/2		220	4,5	990
Kisewo	dz. nr 86 i 132	23	820	4,5	3690
Strzelęcino	dz. nr 33, 36	21	430	4,5	1935
Dąbrowa Brzezieńska	dz. nr 143/1	22	170	4,5	765
Dzięcielec	dz. nr 184, 185/4	18	280	4,5	1260
	dz. nr 145		100	3,75	375
Nawcz	dz. nr 197		100	4,5	450
	dz. nr 239/2	16	180	3,75	675
	dz. nr 252		130	3,75	487,5
Kaczkowo	dz. nr 179/150	17	230	4,5	1035
	dz. nr 59		150	4,5	675
Wybudowania Dzięcielec	dz. nr 85, 91	19	450	4,5	2025
Łówcz Górny	dz. nr 128/1	20	320	4,5	1440
Świetlino	dz. nr 29	24	150	4,5	675
R a z e m powierzchnia					46.492,50 m²

Zakres I obejmuje także wykonanie projektu odwodnienia w ul. Osiedlowej w Strzebielinie, dotyczącego wszystkich ulic dochodzących do tej ulicy. Projektowanie wykonamy ze środków własnych.

ZAKRES II

Strzebielino Osiedle, Strzebielino, Rozłazino, Łęczyce, Godętowo.

Strzebielino, Strzebielino Osiedle	Kwiatowa	ulice na	110	4,5	495
	Starowiejska	arkuszu	210	5,25	1102,5
	Zagrodowa	główny	1387	4,5	6241,5
	Kasprowicza	m	105	3,75	393,75
	Gdańska	1	110	4,5	495

	1 Maja		155	5,25	813,75
	Sportowa		110	3,75	412,5
	Kaszuńska		255	4,5	1147,5
	Szkołna		400	3,75	1500
	Konopnickiej		285	4,5	1282,5
	Mickiewicza		300	5,25	1575
	Żeromskiego		311	4,5	1399,5
	Słowackiego		175	3,75	656,25
	Kostrzewy		220	3,75	825
	Nowa		130	3,75	487,5
	Stoczniovców		130	4,5	585
	Handlowa	2	155	4,5	697,5
	Słoneczna		110	5,25	577,5
	Łąkowa		100	3,75	375
	Wybickiego		310	4,5	1395
	Staffa	3	50	4,75	237,5
	Zielna		390	4,5	1755
	Ogrodowa		190	3,75	712,5
	C. K. Norwida		160	5,25	840
	Skłodowskiej	4	140	5,25	735
	Prusa		220	4,5	990
	Reymonta		400	4,5	1800
	Brzechwy		285	5,25	1496,25
	P. Skargi		265	5,25	1391,25
	bez nazwy		70	4,5	315
	Wyszyńskiego		350	5,25	1837,5
	Orzeszkowej		200	4,5	900
	Łącznik	5	120	4,5	540
	Sienkiewicza		720	5,25	3780
	Witosa		140	4,5	630
	Drzymały		140	4,5	630
	Łącznik		140	4,5	630
	Piłsudskiego		150	4,5	675
Rozłazino	Spokojna	14	440	4,5	1980
	Strażacka		190	4,5	855
	Okreżna		220	4,5	990
	Polna	15	270	3,75	1012,5
	Krótką		70	3,75	262,5
	bez nazwy dz. nr 683/4		150	4,5	675
Łęczyce	Okreżna	11	250	4,5	1125
	Młynarska		250	4,5	1125
	Rzeczna		200	5,25	1050
	Nowa		120	4,5	540
	Wiejska	12	220	4,5	990
	Świerkowa		150	4,5	675
	Polna		85	4,5	382,5
	Łąkowa	13	170	4,5	765
	Słoneczna		85	4,5	382,5
	Pocztowa		180	4,5	810
Godętowo	droga wewnętrzna	13a	165	3,75	618,75
R a z e m powierzchnia					56.591 m ²

Zakres II obejmuje także wykonanie odwodnienia w ul. Osiedlowej w Strzebielinie. Realizacja powinna poprzedzić utwardzanie ulic: Gdańskiej, 1 Maja, Kaszubskiej, Szkolnej, Konopnickiej, Stoczniowców. Wykonanie odwodnienia może przynieść oszczędność, która wpłynie na zmniejszenie kredytu i koszt całego zakresu.

Łączna powierzchnia utwardzeń dotyczących zadania wynosi 103.083,5 m².

Zadłużenie gminy w związku z proponowanym zadaniem wykazane jest w uchwale WPF w załączniku Nr 1.

Realizacja powyższego zadania wymaga dyscypliny i konsekwencji oraz zachowanie w latach realizacji co najwyżej nw. limitów środków dotyczących dróg:

- drogi powiatowe (dotacja) – 600.000 zł
- drogi własne (inne niż wyszczególnione) – 500.000 zł
- chodniki + oświetlenie max. – 300.000 zł.

Do konstrukcji finansowej przyjęto cenę za 1 m² w wysokości 86 zł. W przetargu na utwardzenia płytami IOMB gruntowych dróg gminnych w br. (startowało 13 firm) średnia cena wyniosła 101,61 zł. Trzy najniższe oferty złożone przez znane gminie firmy wynosiły: 78,60 zł/ m², 88,06 zł/ m², 85,41 zł/ m², co daje średnią 84,02 zł/ m², istnieje zatem możliwość realizacji w cenie do 86,00 zł/ m².

Z uwagi na konieczność przejścia przez procedury wyłonienia kredytodawcy, jak i wykonawcy zakresu dotyczącego br. podjęcie uchwały dot. wprowadzenia zadania do WPF i wykazu przedsięwzięć jest uzasadnione.

W związku z wprowadzeniem powyższego zadania w załączniku Przedsięwzięcia (Załącz. Nr 2) należy dokonać następujących zmian:

Str. 1-4 - zwiększono wydatki na przedsięwzięcia – ogółem zwiększono :

Łączne nakłady finansowe o 17. 600.085 zł, limit roku 2016 o 4.010.578 zł, limit 2017 o 4. 866. 805 zł, limit 2018 o 733.186 zł, limit roku 2021 o 4 mln zł i limit roku 2022 o 4 mln zł oraz limit zobowiązań o 18 610 569 zł.

Str. 1

- Zadanie 1.1.2.4. zwiększono: łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2018 o 1.533. 186 zł

Str.7 – 8

- zadanie 1.3.2.19 zwiększono: łączne nakłady finansowe o 9.388.181 zł, limit roku 2016 o 4.021.376, limit 2017 o 5.366.805 zł.

- Zadanie 1.3.2.20 zwiększono: łączne nakłady o 2 mln zł w tym: limit roku 2021 o 1 mln i roku 2022 też, o 1 ml zł,

- Zadanie 1.3.2.21 zwiększono: łączne nakłady o 2 mln zł w tym: limit roku 2021 o 1 mln i limit roku 2022 też, o 1 ml zł,

- Zadanie 1.3.2.23 zwiększono: łączne nakłady o 2,7 mln zł w tym: zmniejszono limit w roku 2017 o 500 tys. zł i w roku 2018 o 800 tys. zł oraz zwiększono limit roku 2021 o 2 mln i limit roku 2022 też, o 2 ml zł,

- Zadanie 1.3.2.24. zmniejszono łączne nakłady finansowe o 21.282 zł i limit roku 2016 o 10.798 zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę planowanego kredytu w wysokości 3.998.376 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi **6.441.376 zł.**

Deficyt budżetu wynosi 3.454.422 zł.

Dług Gminy na koniec roku wyniesie:

- w roku 2016 9.449.917 zł
- w roku 2017 11.429.763 zł
- w roku 2018 8.148.739 zł
- w roku 2019 5.774.187 zł

- w roku 2020 3.849.458 zł
- w roku 2021 1.924.729 zł
- w roku 2022 0,00 zł

Ponadto urealniono WPF do dokonanych zmian zarówno w planie dochodów jak i w planie wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau