

Projekt z dn. 12.08.2016r.

**Uchwała Nr XXV/.../2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 sierpnia 2016r.**



**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 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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.

ADWOKAT
Piotr Janicki

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Łęczyce na lata 2016 – 2020**

**Zadania pozostałe:
- wydatki majątkowe**

Zadanie 1.3.2.15. „Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.” – zmniejszono łączne nakłady oraz limit w 2016r. o 35.000 zł.

Środki ze zmniejszenia zadania przesunięto do wydatków bieżących do planu - zakup usług remontowych, z których realizowany będzie remont dachu polegający na wymianie dotychczasowego poszycia – eternitu na nowy dach z blachodachówki. Koszt remontu dachu został skalkulowany na kwotę 49.200 zł. Brakujące środki na remont dachu pokryte zostaną z wydatków bieżących z rozdziału 70005. W roku bieżącym wykonano projekt przebudowy oraz mapy na kwotę 15.000 zł, realizacja wykonania zadania nastąpi w latach 2017-2018.

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

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/.../2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	50 125 763,44	48 474 290,44	4 560 539,00	85 000,00	7 879 500,00	5 352 840,00	22 141 455,00	13 566 561,44	1 651 473,00	1 480 599,00	1 400 000,00	167 374,00
2017	47 084 625,00	45 684 625,00	4 560 539,00	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	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	1 500 000,00	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	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	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	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	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 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	
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]										
2016	53 580 185,44	43 167 755,44	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 412 430,00	
2017	49 064 471,00	35 420 522,00	0,00	0,00	0,00	156 868,00	156 868,00	0,00	0,00	13 643 949,00	
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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
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	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	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	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	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	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	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	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
2016	2 986 954,00	2 986 954,00	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
2018	3 281 024,00	3 281 024,00	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
2020	1 924 729,00	1 924 729,00	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
2022	1 924 729,00	1 924 729,00	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] - [2.2])
2016	9 449 917,00	0,00	5 306 535,00	5 599 535,00
2017	11 429 763,00	0,00	10 264 103,00	10 264 103,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	13,54%	9,75%	10,66%	TAK	TAK
2017	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	24,77%	10,55%	11,46%	TAK	TAK
2018	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	24,55%	15,43%	16,34%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	17,67%	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	14,98%	22,33%	22,33%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra. i rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]							
2016	0,00	0,00	18 237 218,00	3 721 798,00	6 443 769,00	37 000,00	6 406 769,00	1 728 893,00	4 677 876,00	2 014 190,00		
2017	0,00	0,00	18 100 000,00	3 240 600,00	13 643 949,00	59 500,00	13 584 449,00	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	7 535 868,00	45 000,00	7 490 868,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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:	
	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 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	22 949,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	50 575,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	42 075,00	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 wyłączenie 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 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:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula																	
2016	422 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 252 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 170 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVI./2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 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)				47 167 710,00	6 443 769,00	13 643 949,00	7 535 868,00	4 890 000,00	4 240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				257 390,00	37 000,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 910 320,00	6 406 769,00	13 584 449,00	7 490 868,00	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:				10 287 046,00	449 034,00	4 312 144,00	2 215 868,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 500,00	27 000,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łębork (ZS Łęczyce i Bożepole ,ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)				131 500,00	27 000,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 155 546,00	422 034,00	4 252 644,00	2 170 868,00	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				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, SP ZOZ Łęczyce				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				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 Łębork (ZS Łęczyce i Bożepole ,ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)				6 502 068,00	372 034,00	3 959 166,00	2 170 868,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	44 835 227,00
0,00	0,00	141 500,00
4 000 000,00	4 000 000,00	44 693 727,00
0,00	0,00	9 977 046,00

0,00	0,00	131 500,00
0,00	0,00	131 500,00

0,00	0,00	9 845 546,00
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	6 502 068,00
------	------	--------------

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					36 880 664,00	5 994 735,00	9 331 805,00	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				36 754 774,00	5 984 735,00	9 331 805,00	5 320 000,00	3 890 000,00	2 240 000,00
1.3.2.1	"Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczycze" (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk.)	ŁĘCZYCE	2015	2018	118 204,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych: ul. Ofiar Stutthofu - Rozłazino i Dziecielec	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 Dziecielec	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 Puzyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2018	630 000,00	130 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	34 858 181,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	10 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	34 848 181,00
0,00	0,00	50 000,00

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	630 000,00

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						
1.3.2.7	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
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. Chmielniecka	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-Skłodowskiej 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-swieclicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-swieclicą 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 poszkołowego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	ŁĘCZYCE	2016	2018	365 000,00	15 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa Świetlicy Węjskiej w Dziętulcu	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	200 000,00
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	365 000,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	205 000,00

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						
1.3.2.18	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkołnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2018	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB-ZAKRES I 2016:r.:Bożepole Wlk i Małe,Chmieleniec+projekt odwodnienia ul.Osiedlowej w Strzebielinie O. Brzeźno Lęb,Kisewo,Strzelecino,Dąbrowa Brz.,Dzięciolec,Nawcz,Kączkowo,Dzięciolec 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 nowopowstałych 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 SP w 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	300 000,00

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

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt