

**Uchwała Nr XXVII/62/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 września 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.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce**

Krzysztof Licau

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

Prezentowana zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia finansowanie projektów, na które gmina złożyła aplikacje i uzyskała dofinansowanie. Są to:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Kwota dofinansowania	Termin wykonania
1.	ul. M.C. Skłodowskiej- Strzebielino	272.664,84	172.868,00	Luty 2017
2.	ul. Wyszyńskiego - Strzebielino	164.916,84	104.787,00	Maj 2017
3.	ul. Sienkiewicza- Strzebielino	1.063.956,67	553.354,00	Październik 2017
4.	ul. Osiedlowa Bożepole	1.533.814,72	975.966,00	Lipiec 2017
5.	„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).	1.130.017,00	991.416,36	Do końca III kw 2017

Trzy tytuły inwestycyjne umieszczone są w wykazie przedsięwzięć do WPF i należy wprowadzić środki adekwatne do składanych wniosków i przyznanych kwot odpowiednio:

1.1.1..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) – koszt ogólny zadania: 1.172.698,00 zł – limit 2016 – 42.681,00 zł, limit 2017 – 1.130.017,00 zł, w tym środków własnych 417.833,00 zł, a po stronie dochodów 2017 zaliczka w wysokości 712.184,00 zł (zaliczkowanie wynika z ogólnych reguł naboru). Termin wykonania do końca III kw 2017 r. (dla tego zadania mamy już wykonany projekt).

1.3.2.12. Zmiana tytułu zadania na: „Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Strzebielino Osiedle – ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą. Koszt ogólny zadania 272.665,00 zł, limit na 2016 r. – 272.665,00 zł (na zadanie zaplanowane były środki w wysokości 250.000,00 zł w związku z tym niezbędne jest zwiększenie o 22.665,00 zł – z zadania „Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem”.

Kolejne 2 zadania wpisują się w nasze kalkulacje dotyczące utwardzania dróg gminnych płytami IOMB gdzie zakładaliśmy ogólny koszt 9.388.181,00 zł, a w przetargu uzyskaliśmy cenę 7.731.107,94, różnica wynosi 1.657.073,06 i powinna pokryć budowę ul. Sienkiewicza i Wyszyńskiego oraz budowę odwodnienia w ul. Osiedlowej w Strzebielinie, które w związku z aplikacją o środki zewnętrzne były wyłączone z przetargu. Ponieważ mamy już harmonogram rzeczowo- finansowy dla zadania „REMONT DRÓG GMINNYCH POPRZECZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PŁYTAMI IOMB...” dla zakresu II na 2017 urealniamy alokację środków w następujący sposób: koszt II zakresu 4.081.997,00 zł + 500.000,00 zł koszt odwodnienia = 4.581.997,00 zł (pierwotnie alokowano na zakres II kwotę 5.366.805,00 zł). Powstała różnica 784.808,00 zł z (5.366.805,00 zł- 4.581.997,00 zł) posłuży zbilansowaniu kosztów do poniesienia na zadania, których dotyczy dofinansowanie.

W istniejącym wykazie przedsięwzięć do WPF zadaniu należy dokonać zmiany tytułu na zgodny ze złożonym wnioskiem:

„Budowa drogi gminnej – ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techniczną” w roku 2017 limit na realizację musi wynieść 1.063.957,00 zł.

Należy utworzyć (wykaz przedsięwzięć do WPF) dwa nowe zadania:

1.1.2.2. Budowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedlu z kwotą łącznych nakładów 164.917,00 zł. Limit 2016 (projekt) – 9.840,00 zł, limit 2017 – 155.077,00 zł (koszt realizacji).

1.1.2.8 Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Bożympolu Wlk. z kwotą łącznych nakładów – 1.533.815,00 zł. Limit 2016 – 30.750,00 zł, limit 2017 – 1.503.065,00 zł.

Łącznie zwiększenia i zmniejszenia w roku 2016 wynoszą (30.750,00 zł (projekt Osiedlowa) + 9.840,00 zł (projekt Wyszyńskiego) + 22.665,00 zł (zwiększenie Skłodowskiej) + 2.000,00 (Monitoring Łęczyce) – 7.319,00 zł (z gospodarki osadami) = 57.936,00 zł i zostaną pokryte poprzez zmniejszenie wydatków o tę kwotę z zadania: „Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem”.

Łączne zwiększenia dotyczące roku 2017 wynoszą:

1.503.065,00 zł (ul. Osiedlowa) + 155.077,00 zł (ul. Wyszyńskiego) + 1.063.957,00 zł (ul. Sienkiewicza) + 1.130.017,00 zł (gospodarka osadami) = 3.852.116,00 zł.

Natomiast zwiększenia wynikające ze zwiększeniem dochodów (zaliczki dla zadań dofinansowywanych) oraz kwota zmniejszenia wydatków w zadaniu: „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenia nawierzchni płytami IOMB” wynoszą:

- 2.280.000,00 zł – zaliczka na „Termomodernizację obiektów...” Przyjęto kwotę 2.280.000,00 zł gdy cała zaliczka na 2017 rok wyniosłaby 2.780.000,00 zł (500.000,00 zł z ostatniego kwartału na rok 2018).

- 712.184,00 zł – zaliczka na „Poprawę gospodarki osadowej...”

- 784.808,00 zł – zmniejszenie limitu na zadaniu „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami IOMB i stanowią sumę: 3.776.992,00 zł.

Zatem kwota niezbędnych nakładów w 2017 roku wynosząca 3.852.116,00 zł zostanie zbilansowana w/w sumą zaliczek i zmniejszeń, czyli 3.776.992,00 zł, a o różnicę w wysokości 75.124,00 zł zwiększone zostaną dochody.

W WPF po stronie dochodów spodziewane są zwroty za wykonane zadania drogowe, których wysokości nie można przed przetargami precyzyjnie określić, np. zwrot za ul. Skłodowskiej – realizacja w 2016r.

Dodatkowo w WPF dokonano zmian w roku 2018:

- wprowadzono po stronie dochodów zaliczkę dot. zadania „Termomodernizacja...” w kwocie 1.655.910,00 zł,

- zmniejszono wydatki na ul. Sienkiewicza o 400.000,00 zł o kwoty te, tj. 2.055.910,00 zwiększono nakłady na zadanie: „Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem” do kwoty 3.255.910,00 zł.

W roku 2019 z zadania „Budowa ul. Sienkiewicza” zdjęto kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej Brzeźno-Pużyce.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVIII.62/2016 Rady Gminy Łęczycze z dnia 15 września 2016r.

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					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	
						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
Formula	[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
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
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
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
2016	54 356 516,44	52 418 976,44	4 560 539,00	85 000,00	7 879 500,00	5 352 840,00	22 141 455,00	17 509 747,44	1 937 540,00	1 480 599,00
2017	50 092 433,00	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	4 407 808,00	1 400 000,00
2018	48 487 663,00	46 348 324,00	4 500 000,00	50 000,00	10 229 208,00	7 550 000,00	21 350 000,00	7 100 000,00	2 139 339,00	1 300 000,00
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
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
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
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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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 ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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]										
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	57 810 938,44	47 092 441,44	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 718 497,00	
2017	52 072 279,00	35 420 522,00	0,00	0,00	0,00	156 868,00	156 868,00	0,00	0,00	16 651 757,00	
2018	45 206 639,00	35 420 522,00	0,00	0,00	0,00	160 731,00	160 731,00	0,00	0,00	9 786 117,00	
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 ^x budżetu	z tego:						w tym:		w tym:		w tym:	
			4.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	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	1 695 195,00	0,00	1 695 195,00	0,00	1 100 000,00	524 981,53	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 050 842,95	3 063 594,00	0,00	108 594,00	0,00	108 594,00	0,00	2 955 000,00	1 056 421,06	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	320 564,00	2 513 755,00	0,00	208 755,00	0,00	208 755,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 756 640,96	1 738 755,52	0,00	208 755,52	0,00	208 755,52	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	-3 454 422,00	6 441 376,00	0,00	293 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	6 148 376,00	3 161 422,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	-1 979 846,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 979 846,00	0,00	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		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		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		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		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		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	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	5 326 535,00	5 619 535,00
2017	11 429 763,00	0,00	10 264 103,00	10 264 103,00
2018	8 148 739,00	0,00	10 927 802,00	10 927 802,00
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	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 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]						
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	18 435 296,00	3 663 863,00	6 476 769,00	37 000,00	6 439 769,00	1 474 574,00	4 965 195,00	2 074 190,00	
2017	0,00	0,00	18 100 000,00	3 240 600,00	16 711 257,00	59 500,00	16 651 757,00	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	9 191 778,00	45 000,00	9 146 778,00	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.

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:			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
	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	finansowane środkami określonymi 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	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 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	12.4	12.4.1	12.4.2							
	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	813 428,00	189 826,00	16 958,00	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
2018	2 170 868,00	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									
	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 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 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/62/2016 Rady Gminy Łęczycze z dnia 15 września 2016r.

kwoty w
zł

2016r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				59 026 697,00	6 476 769,00	16 711 257,00	9 191 778,00	4 890 000,00	4 240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				257 390,00	37 000,00	59 500,00	45 000,00	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:									
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 Lębork (ZS Łęczycze i Bożepole ,ZSiPi budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)	ŁĘCZYCE	2016	2018	131 500,00	27 000,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 303 821,00	796 470,00	8 104 760,00	2 170 868,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	"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	2017	1 180 051,00	42 681,00	1 130 017,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej - ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2016	2017	164 917,00	9 840,00	155 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techniczną - Etap III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2017	1 950 034,00	18 500,00	1 063 957,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	49 741 597,00
0,00	0,00	141 500,00
4 000 000,00	4 000 000,00	49 600 097,00
0,00	0,00	14 250 391,00

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

0,00	0,00	14 118 891,00
0,00	0,00	1 172 698,00

0,00	0,00	164 917,00
0,00	0,00	1 082 457,00

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						
1.1.2.4	Budowa odcinków dróg gminnych w m-ci Strzebielino Osiedle - ul. M. Curii-Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą	ŁĘCZYCE	2014	2016	319 458,00	272 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim	ŁĘCZYCE	2016	2017	1 533 815,00	30 750,00	1 503 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)	ŁĘCZYCE	2015	2018	6 502 068,00	372 034,00	3 959 166,00	2 170 868,00	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
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				43 591 376,00	5 653 299,00	8 546 997,00	6 975 910,00	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				43 465 486,00	5 643 299,00	8 546 997,00	6 975 910,00	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 osad	ŁĘCZYCE	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	319 458,00
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	1 533 815,00
0,00	0,00	6 502 068,00
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	35 491 206,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	10 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	35 481 206,00
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						
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	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	2019	1 030 000,00	130 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	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	2016	2018	205 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2018	5 497 974,00	242 064,00	2 000 000,00	3 255 910,00	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-Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą	ŁĘCZYCE	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	1 030 000,00

0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	205 000,00
0,00	0,00	5 497 974,00

0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	280 000,00
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						
1.3.2.13	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 budowa 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 budowa 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 poszkołnego 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 Węskiej w Dziętlecu	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 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, Strzelęcino, Dąbrowa Brz, Dzięcielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzięciel ec Wybud. Łowcz Górny, Świetlino ZAKRES II 2017r.: Strzebielino O., Strzebielino +odwodnienia: ul.Osiedlowa w Strzebielinie O.Rozłazino, Łęczycze.	ŁĘCZYCE	2016	2017	8 603 373,00	4 021 376,00	4 581 997,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	8 603 373,00
------	------	--------------

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						
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczycze - 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 Łęczycze 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	8 033 000,00	371 359,00	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 Rajskego 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
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	371 359,00
2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze
Krzysztof Licau