

**Uchwała Nr XIII/67/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 27 października 2015r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce
na lata 2015–2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, 228 art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. w Dz. U. z 23 maja 2013r. poz.594) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86).

Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęczyce na lata 2015–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2019, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2019, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

Zadanie 1.3.2.3 „Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą”: zmniejszono koszt zadania i limit wydatków w roku 2015 o kwotę 21.672 zł. Zadanie zostało zakończone.

Zadanie 1.3.2.7 „Projekt i budowa drogi gminnej ul. M. Curii-Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedle utwardzonej w kostce brukowej”. Zwiększono koszt zadania i limit roku 2015 o 5.750 zł (przetarg wygrała Firma REWERS na kwotę 39.070,77 zł).

W roku bieżącym wykonany zostanie I etap zadania tj. wykonanie zatoki postojowej polegający na budowie 9 miejsc parkingowych. W roku przyszłym przystąpimy do realizacji II etapu zadania.

Zadanie 1.3.2.8 „Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie”. Zmniejszono koszt zadania i limit w roku 2015 o 828 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie 1.3.2.12 „Projekt i wykonanie wiat do czasowego magazynowania odpadów przy oczyszczalni Bożepole Wlk.” -

Zmniejszono koszt zadania i limit w roku 2015 o 11.796 zł.

W roku bieżącym wykonany zostanie projekt za kwotę 18.204 zł. Wykonanie zadania planuje się w roku 2016.

Zadanie 1.3.2.15 „Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową oraz zakupem wyposażenia”. Zadanie to jest realizowane przez GIKiB. Została pomniejszona dotacja celowa o 12 tys. zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 138 tys. zł zabezpieczy w pełni wymagane na ten rok płatności.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.060.000 zł czyli niższy niż pierwotnie zaplanowano w budżecie o 245 tys. zł. (na co składa się kredyt 200 tys. zł, pożyczka 45 tys. zł).

W związku z powyższym zmieni się plan przychodów, który po zmianie wynosi 2.268.755 zł i jednocześnie zmieni się kwota wysokości długu w latach 2015 - 2017.

Kwota długu na koniec roku 2015 wyniesie 10.665.996 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik Nr 1) zmniejszono Rozchody budżetu - spłata rat pożyczek i kredytów w latach 2016 -2017 o 245 tys. zł.

Splata rat kredytów i pożyczek po zmianie wynosi:

w roku 2016 to kwota 2.235.410 zł (zmniejszenie o 81.667 zł),

w roku 2017 to kwota 1.385.130 zł (zmniejszenie o 81.666 zł),

w roku 2018 to kwota 1.246.000 zł (zmniejszenie o 81.667 zł).

Nadwyżka budżetu wynosi 565.564 zł (zwiększenie o 245 tys. zł).

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

**PRZEWODNICA
Rady Gminy Łęczycy**

Krzysztof Licau

**RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH**

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/67/2015
z dnia 2015-10-27

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2015	a	44 624 947,00	40 797 159,00	4 241 166,00	50 000,00	6 510 945,00	4 182 000,00	20 411 130,00	9 239 149,00	3 827 788,00	273 900,00	3 213 158,00
	b	1 439 716,00	1 445 381,00	0,00	0,00	27 875,00	12 000,00	0,00	1 400 306,00	-5 665,00	73 900,00	-96 565,00
	c	43 185 231,00	39 351 778,00	4 241 166,00	50 000,00	6 483 070,00	4 170 000,00	20 411 130,00	7 838 843,00	3 833 453,00	200 000,00	3 309 723,00
2016	a	38 782 348,00	37 032 348,00	3 700 000,00	50 500,00	6 900 000,00	4 900 000,00	19 283 000,00	4 700 000,00	1 750 000,00	350 000,00	678 937,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 782 348,00	37 032 348,00	3 700 000,00	50 500,00	6 900 000,00	4 900 000,00	19 283 000,00	4 700 000,00	1 750 000,00	350 000,00	678 937,00
2017	a	37 679 948,00	36 429 948,00	3 500 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 500 000,00	18 690 000,00	4 240 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 679 948,00	36 429 948,00	3 500 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 500 000,00	18 690 000,00	4 240 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00
2018	a	35 976 801,00	34 956 801,00	3 400 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	18 590 000,00	4 100 000,00	1 020 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 976 801,00	34 956 801,00	3 400 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	18 590 000,00	4 100 000,00	1 020 000,00	300 000,00	0,00
2019	a	35 244 934,00	34 224 934,00	3 400 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	18 500 000,00	4 300 000,00	1 020 000,00	290 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 244 934,00	34 224 934,00	3 400 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	18 500 000,00	4 300 000,00	1 020 000,00	290 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	44 059 383,00	37 311 586,00	0,00	0,00	0,00	332 314,00	332 314,00	0,00	6 747 797,00	
	b	1 194 716,00	1 308 470,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-113 754,00	
	c	42 864 667,00	36 003 116,00	0,00	0,00	0,00	402 314,00	402 314,00	0,00	6 861 551,00	
2016	a	36 259 977,00	28 756 499,00	0,00	0,00	0,00	302 290,00	302 290,00	0,00	7 503 478,00	
	b	81 667,00	81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 178 310,00	28 674 832,00	0,00	0,00	0,00	302 290,00	302 290,00	0,00	7 503 478,00	
2017	a	36 007 857,00	29 767 857,00	0,00	0,00	0,00	86 868,00	86 868,00	0,00	6 240 000,00	
	b	81 666,00	81 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 926 191,00	29 686 191,00	0,00	0,00	0,00	86 868,00	86 868,00	0,00	6 240 000,00	
2018	a	34 443 841,00	30 273 841,00	0,00	0,00	0,00	40 731,00	40 731,00	0,00	4 170 000,00	
	b	81 667,00	81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 362 174,00	30 192 174,00	0,00	0,00	0,00	40 731,00	40 731,00	0,00	4 170 000,00	
2019	a	34 795 110,00	29 795 110,00	0,00	0,00	x	9 423,00	9 423,00	0,00	5 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 795 110,00	29 795 110,00	0,00	0,00	x	9 423,00	9 423,00	0,00	5 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
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]								
2015	a	565 564,00	2 268 755,00	0,00	0,00	208 755,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00
	b	245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	0,00	0,00
	c	320 564,00	2 513 755,00	0,00	0,00	208 755,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00
2016	a	2 522 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 604 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 672 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-81 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 753 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 532 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 614 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	2 834 319,00	2 834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 834 319,00	2 834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 522 371,00	2 522 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-81 667,00	-81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 604 038,00	2 604 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 672 091,00	1 672 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-81 666,00	-81 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 753 757,00	1 753 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 532 960,00	1 532 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-81 667,00	-81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 614 627,00	1 614 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	449 824,00	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 824,00	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie		Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	a	10 665 996,00	0,00	3 485 573,00	3 694 328,00
	b	-245 000,00	0,00	136 911,00	136 911,00
	c	10 910 996,00	0,00	3 348 662,00	3 557 417,00
2016	a	3 654 875,00	0,00	8 275 849,00	8 275 849,00
	b	-163 333,00	0,00	-81 667,00	-81 667,00
	c	3 818 208,00	0,00	8 357 516,00	8 357 516,00
2017	a	1 982 784,00	0,00	6 662 091,00	6 662 091,00
	b	-81 667,00	0,00	-81 666,00	-81 666,00
	c	2 064 451,00	0,00	6 743 757,00	6 743 757,00
2018	a	449 824,00	0,00	4 682 960,00	4 682 960,00
	b	0,00	0,00	-81 667,00	-81 667,00
	c	449 824,00	0,00	4 764 627,00	4 764 627,00
2019	a	0,00	0,00	4 429 824,00	4 429 824,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 429 824,00	4 429 824,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ²⁸ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1] + [1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2.2]) + [1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	7,10%	0,00	7,10%	0,08	11,96%	11,66%	TAK	TAK
	b	-0,39%	0,00	-0,39%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,49%	0,00	7,49%	0,08	11,96%	11,66%	TAK	TAK
2016	a	7,28%	0,00	7,28%	0,22	10,20%	9,90%	TAK	TAK
	b	-0,21%	0,00	-0,21%	0,00	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	7,49%	0,00	7,49%	0,22	10,13%	9,83%	TAK	TAK
2017	a	4,67%	0,00	4,67%	0,18	13,90%	13,60%	TAK	TAK
	b	-0,21%	0,00	-0,21%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,88%	0,00	4,88%	0,19	13,90%	13,60%	TAK	TAK
2018	a	4,37%	0,00	4,37%	0,14	16,38%	16,38%	TAK	TAK
	b	-0,23%	0,00	-0,23%	0,00	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	c	4,60%	0,00	4,60%	0,14	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2019	a	1,30%	0,00	1,30%	0,13	18,19%	18,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	1,30%	0,00	1,30%	0,13	18,41%	18,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	a	565 564,00	565 564,00	17 643 035,00	3 362 534,00	4 408 761,00	21 847,00	4 386 914,00	2 122 188,00	2 264 472,00	613 000,00
	b	245 000,00	245 000,00	301 380,00	-71 490,00	-40 546,00	0,00	-40 546,00	0,00	-150 799,00	0,00
	c	320 564,00	320 564,00	17 341 655,00	3 434 024,00	4 449 307,00	21 847,00	4 427 460,00	2 122 188,00	2 415 271,00	613 000,00
2016	a	2 522 371,00	2 235 410,00	15 411 674,00	2 500 000,00	7 503 478,00	0,00	7 503 478,00	0,00	4 049 210,00	0,00
	b	-81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 604 038,00	2 235 410,00	15 411 674,00	2 500 000,00	7 503 478,00	0,00	7 503 478,00	0,00	4 049 210,00	0,00
2017	a	1 672 091,00	1 385 130,00	15 100 000,00	2 600 000,00	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00	1 399 500,00	3 420 500,00	0,00
	b	-81 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 753 757,00	1 385 130,00	15 100 000,00	2 600 000,00	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00	1 399 500,00	3 420 500,00	0,00
2018	a	1 532 960,00	1 246 000,00	15 250 000,00	2 650 000,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	0,00	3 201 810,00	0,00
	b	-81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 614 627,00	1 246 000,00	15 250 000,00	2 650 000,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	0,00	3 201 810,00	0,00
2019	a	449 824,00	449 824,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 824,00	449 824,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	a	62 299,00	42 219,00	42 219,00	1 328 056,00	1 328 056,00	62 299,00	41 859,00	41 859,00
	b	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 299,00	42 219,00	42 219,00	1 338 056,00	1 328 056,00	62 299,00	41 859,00	41 859,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	a	742 627,00	399 959,00	398 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	742 627,00	399 959,00	398 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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							
2015	a	2 834 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 834 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 270 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 270 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
2017	a	1 420 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 420 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 281 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 281 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	449 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/67/2015
z dnia 2015-10-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	33 218 983,00	4 408 761,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					b	33 259 529,00	4 449 307,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					c	-40 546,00	-40 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	140 064,00	21 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	140 064,00	21 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	33 078 919,00	4 386 914,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					b	33 119 465,00	4 427 460,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
					c	-40 546,00	-40 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	3 660 620,00	83 783,00	1 293 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					b	3 660 620,00	83 783,00	1 293 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	24 174,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	24 174,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół w Bożymyślu Wielkim	2014	2015	a	24 174,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	24 174,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	3 636 446,00	80 566,00	1 293 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					b	3 636 446,00	80 566,00	1 293 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie - pasaż pieszo-rowerowy. Zakres Nr 3 estetyzacja ulicy Szkolnej	ŁĘCZYCE	2014	2016	a	243 478,00	0,00	243 478,00	0,00	0,00	0,00
					b	243 478,00	0,00	243 478,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powiększenie strefy centrum m-ci Bożepole W. poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej - utwardzenie chodnika ul.Kwiatowej(2015) - utwardzenie jezdni	ŁĘCZYCE	2014	2017	a	680 898,00	68 496,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	680 898,00	68 496,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
27 322 242,00
27 362 788,00
-40 546,00
21 847,00
21 847,00
0,00
27 300 395,00
27 340 941,00
-40 546,00
2 377 261,00
2 377 261,00
0,00

3 217,00
3 217,00
0,00
3 217,00
3 217,00
0,00

2 374 044,00
2 374 044,00
0,00
243 478,00
243 478,00
0,00
668 496,00
668 496,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu "Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczyce, Bożepole W., Paraszyno	ŁĘCZYCE	2015	2017	a	410 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					b	410 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łęborg (ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O. ZKiW Rozłazino, SP ZOZ)	ŁĘCZYCE	2015	2017	a	2 302 070,00	2 070,00	550 000,00	500 000,00	0,00
					b	2 302 070,00	2 070,00	550 000,00	500 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	29 558 363,00	4 324 978,00	6 210 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00
					b	29 598 909,00	4 365 524,00	6 210 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00
					c	-40 546,00	-40 546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	115 890,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00
					b	115 890,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	ŁĘCZYCE	2011	2015	a	115 890,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00
					b	115 890,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	29 442 473,00	4 306 348,00	6 210 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00
					b	29 483 019,00	4 346 894,00	6 210 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00
					c	-40 546,00	-40 546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2015	2017	a	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
					b	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych: ul. Chmieleniecka - Bożepole W., ul. Ofiar Stutthofu - Rozłazino i ul. Podgórna - Łęczyce	ŁĘCZYCE	2016	2017	a	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					b	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1 052 070,00
1 052 070,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 944 981,00
24 985 527,00
-40 546,00
18 630,00
18 630,00
0,00
18 630,00
18 630,00
0,00
24 926 351,00
24 966 897,00
-40 546,00
3 500 000,00
3 500 000,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą - projekty i budowa - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2017	a	2 035 480,00	508 328,00	600 000,00	440 000,00	0,00
					b	2 057 152,00	530 000,00	600 000,00	440 000,00	0,00
					c	-21 672,00	-21 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2015	2016	a	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
					b	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec	ŁĘCZYCE	2015	2018	a	1 250 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	550 000,00
					b	1 250 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	550 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową	ŁĘCZYCE	2014	2016	a	323 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
					b	323 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi gminnej ul. M. Curii-Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedle utwardzonej w kostce brukowej; I etap - wykonanie zatoki postojowej, II etap - wykonanie nawierzchni jezdni	ŁĘCZYCE	2014	2016	a	295 771,00	45 750,00	250 000,00	0,00	0,00
					b	290 021,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					c	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	ŁĘCZYCE	2013	2015	a	2 649 172,00	2 149 172,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-828,00	-828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzieścielecu	ŁĘCZYCE	2013	2017	a	503 449,00	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00
					b	503 449,00	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelećino	ŁĘCZYCE	2013	2016	a	400 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					b	400 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieścielecu na mieszkania komunalne i socjalne. - zabezpieczenie mieszkań komunalnych	ŁĘCZYCE	2011	2015	a	629 397,00	629 397,00	0,00	0,00	0,00
					b	629 397,00	629 397,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie wiat do czasowego magazynowania odpadów przy oczyszczalni Bożepole Wielkie	ŁĘCZYCE	2015	2017	a	668 204,00	18 204,00	350 000,00	300 000,00	0,00
					b	680 000,00	30 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
					c	-11 796,00	-11 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczycy - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2016	2019	a	2 600 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	500 000,00
					b	2 600 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 548 328,00
1 570 000,00
-21 672,00

650 000,00
650 000,00
0,00
1 250 000,00
1 250 000,00
0,00
320 000,00
320 000,00
0,00
295 750,00
290 000,00
5 750,00

2 149 172,00
2 150 000,00
-828,00
480 000,00
480 000,00
0,00
320 000,00
320 000,00
0,00
629 397,00
629 397,00
0,00

668 204,00
680 000,00
-11 796,00
2 600 000,00
2 600 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczycze we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2015	2019	a	2 600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
					b	2 600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa SPw Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową wraz zakupem wyposażenia	ŁĘCZYCE	2014	2017	a	910 500,00	138 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
					b	922 500,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
					c	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle ZKiW. I etap: (2012)- projekt + rozbudowa ZKiW o 5 sal lekcyjnych + I-sze wyposażenie II etap (2013-2015): -budowa Gimnazjum	ŁĘCZYCE	2012	2016	a	4 067 500,00	667 497,00	0,00	0,00	0,00
					b	4 067 500,00	667 497,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2017	2019	a	5 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
					b	5 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	ŁĘCZYCE	2016	2018	a	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					b	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit zobowiązań
2 600 000,00
2 600 000,00
0,00

888 000,00
900 000,00
-12 000,00
667 500,00
667 500,00
0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łoszyce

Krzysztof Licau