RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Uchwała Nr XV/94/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, 228 art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86).

Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2020, zgodnie **z załącznikiem Nr 2,** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
   2) z tytułu umów, których realizacja w roku jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2016r. oraz podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof [illegible]

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

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

1. Dochody bieżące

1) podatek od nieruchomości:

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 roku opublikowanym w M.P. z 2014 roku poz. 640 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku wyniósł 98,8 (**spadek ceny o 1,2 %).**

W myśl art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 735) Minister Finansów dokonał czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych stawek kwotowych, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy i ogłosił w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na przyszły, tj. 2016 rok zgodnie ze wskaźnikiem.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowano na kwotę 6.050. 000,00 zł., w tym kwota 1.800.000 zł za inwestycję przebiegającą na terenie naszej Gminy Gazociąg Szczecin – Gdańsk.

W latach 2017 – 2020 planuje się wzrost podatku od nieruchomości w wysokości :

- 2017r. wzrost podatku o 1.000.000,00 zł (wiatraki),
- 2018r. wzrost podatku o 1.500.000,00 zł (wiatraki),
- 2019-2020 wzrost podatku o 1.900.000,00 zł (wiatraki).

2) podatek leśny:

Plan dochodów podatku leśnego obliczono według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wynosiła 191,77 zł za 1 m3, ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. Ponadto przy planie dochodów z tytułu podatku leśnego uwzględniono nowe brzmienie art.4 ust.3 ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz.45) zmienione ustawą z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz.1045).

Od 2016 roku zniesiona została preferencyjna stawka podatku leśnego w wysokości 50% dla lasów ochronnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Lucau

Wobec powyższego wpływy z podatku leśnego na 2016r. zaplanowano na kwotę 411.600,00 zł tj. więcej w stosunku do roku 2015 o 29,23 %.

3) podatek rolny:

Plan dochodów z podatku rolnego na 2016 rok ustalono opierając się na średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 i wynosi 53,75 zł za 1 q, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015r. w MP.2015, przy zastosowaniu obniżki tej ceny do 45,00 zł/ 1q.

W związku z powyższym w roku 2016 wpływy z podatku rolnego ustalono w wysokości 500.000,00 zł tj. więcej o 9.000,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

4) podatek od środków transportowych:

Plan dochodów od środków transportowych ustalono na rok 2016 w wysokości 79.004,00 zł i jest wyższy w porównaniu do roku 2015 o 6.804,00 zł.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016r. kształtują się na poziomie 4.542.609,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 2015r. o kwotę 301.443,00 zł. (załącznik do pisma MF nr ST3.4750.132.2015

6) Podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w 2016r. na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym tj. 50.000 zł.

7) subwencja ogólna:

Roczna kwota subwencji dla gminy na 2015 rok zostały ustalone przez Ministra Finansów, zgodnie z załącznikiem do pisma Nr ST3/4750.132.2015 Ministra Finansów i wynosi 21 264 055,00 zł tj. o 852.925 zł więcej niż w roku ubiegłym w tym:

- subwencja oświatowa w roku 2015 wzrosła o kwotę 889.012,00 zł w porównaniu z rokiem 2015 i wynosi 15 116 348,00 zł,

Na lata 2017-2020 subwencję oświatową przyjęto na poziomie roku 2015.

- subwencje wyrównawcza w 2016r. zwiększono o kwotę 1.597 zł i wynosi 5 861.106,00 zł,

- subwencja równoważąca w roku 2016 to kwota 286.601,00 zł i jest niższa o 43.714,00 zł w stosunku do roku 2015.

2. Dochody majątkowe – zaplanowano na kwotę 1.510.833,00 zł w tym między innymi:

- W roku 2016 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności w kwocie planu w wysokości 3.500 zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ustalono na kwotę 1.506.333 zł w tym:
  - Bożepole Małe: sprzedaż działki wydzielonej z działki 223 przeznaczonej pod usługi - 90.000,00 zł,
  - Świetlino: działki budowlane 2 sztuki na kwotę 61.000,00 zł,
  - Łęczyce: dz.276/8 i 27/11 ul. Słoneczna (nieruchomość zabudowana) – 130.000,00 zł
  - Łęczyce: działki powstałe w wyniku podziału dz. Nr 78/4 – 10 szt. – 300.000,00 zł,
  - Godętowo: dz. Nr 51/16/,51/17,51/18 (działki przemysłowe przy drodze krajowej Nr 6) - 723.333,00 zł,
  - Godętowo: działki powstałe w wyniku podziału działki Nr 34/15 (zabudowa mieszkaniowa) 5 szt. -150.000,00 zł
  - sprzedaż nieruchomości gminnych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomościami przyległych - na kwotę 40.000,00 zł
  - Spłaty z tytułu rat z lat ubiegłych – na kwotę 12.000 zł
  - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – 1.000 zł,

W 2016r. nie planuje się otrzymania zwrotów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż nie ma jeszcze podziału tych środków na poszczególne programy, na które będzie można wystąpić z wnioskiem do UM. Pierwsze nabory wniosków są zapowiadane na styczeń 2016r.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2016r. wynoszą 37.143.471,00 zł tj. mniej o 0,42% w porównaniu do roku 2015 w tym:

Wydatki jednostek budżetowych to kwota 26 540 843,00 z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.970.854,00 zł tj.

W planie wynagrodzeń uwzględniono w każdym roku wzrost dodatku za wieloletnia pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli.

Na lata przyszłe przyjęto wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 2015r.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ustalono na kwotę 8.569.989 zł
- Dotacje na zadania bieżące ustalono na kwotę 2.412.499,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 7.890.129,00 zł,

4. Wydatki stałe

Na obsługę długu w roku 2016 zabezpieczono środki w kwocie 300.000,00 zł, które są na poziomie wydatków roku ubiegłego (niższe oprocentowanie kredytów i pożyczek).

- Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek – do roku 2020.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rada Gminy) i 75023 (Urząd Gminy), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykazane:

- w załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynoszą 2.209.034,00 zł, które zostały opisane w załączniku do zadań inwestycyjnych wykazanych w WPF.
- w załączniku Nr 4 - Zadania inwestycyjne jednoroczne, które wynoszą 3.443.500,00 zł, opisane w załączniku do uchwały budżetowej,
- w załączniku Nr 4A - zadania inwestycyjne jednoroczne - fundusz sołecki w wysokości 350.413,00 zł, które są opisane w załączniku do uchwały budżetowej.

W roku 2016 realizowane są dwa zadania inwestycyjne wieloletnie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE (załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej) tj.

- zadanie 1.1.2.4 (Zał. Nr 2 WPF) Projekt i budowa przystani kajakowych w ramach programu „Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczyce, Bożepole W, Paraszyno. W tegorocznym budżecie oraz w roku 2017 zaplanowano środki gminne w wysokości po 50.000,00 zł rocznie. Wniosek o alokowanie środków finansowych z budżetu UE zostanie złożony z chwilą ogłoszenia naboru na to zadanie.

- Zadanie 1.1.2.5 (Zał. Nr 2 WPF) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie). W budżecie w latach 2016 – 2018 zabezpieczono tylko środki gminne, gdyż zadanie to, jest realizowane przez lidera – Starostwo Powiatowe Lębork. Gmina będzie przekazywała środki gminne liderowi w formie dotacji.

W 2016 zaplanowano dotację na zadanie 1.3.2.19 Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminną z czytelnią i scena pokazową wraz z zakupem wyposażenia, realizowane przez GIKiB w Strzebielinie w kwocie 185.000 zł.

6. Przychody

W 2016 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie w formie kredytu na kwotę 2.150.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj kredytów i pożyczek.

Wymieniony powyżej kredyt planuje się zaciągnąć w roku 2016 a spłata przewidziana jest na okres 4 lat z początkiem spłaty rat od 2017 roku.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, spłata nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2017-2020.

W planie przychodów w roku 2016 zaangażowano wolne środki w wysokości 250.000,00 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. rat kredytów i pożyczek

7. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłata zakończy się w roku 2020.

W roku 2016 przewiduje się umorzenie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w wysokości 30% na kwotę 3.874.500,00 zł zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku obowiązującym regulaminie WFOŚiGW obecnie (pierwotnie w okresie zaciągnięcia pożyczki w 2006r.w kwocie 12.825.000 zł regulamin przewidywał umorzenie pożyczki w wysokości 35 % tj. 4.488.750 zł)). W związku z powyższym rozchody na rok 2016 ustalono na kwotę 2.986.955,00 zł, które zostaną spłacone nadwyżką budżetową w wysokości 586.955,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 250.000,00 zł oraz zaciągniętym zobowiązaniem tj. kredytem w wysokości 2.150.000 zł.

W latach następnych, tj. 2017-2020 zaplanowano spłatę rozchodów z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania a mianowicie: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

Na dzień 31.12.2016 r przewidywana kwota długu wyniesie 5.451.540,00 zł. (po umorzeniu przez WFOŚiGW).



RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/94/2015
z dnia 2015-12-18

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]										
Wykonanie 2013		39 227 726,99	38 282 646,48	3 389 463,00	65 058,91	5 872 197,47	3 859 861,83	19 925 811,00	8 735 968,93	945 080,51	129 636,40	813 944,11
Wykonanie 2014		40 751 568,61	39 909 030,98	3 867 731,00	42 442,38	6 818 830,52	4 176 368,94	19 637 620,00	8 531 904,79	842 537,63	87 634,75	754 902,88
Plan 3 kw. 2015		44 532 772,00	40 699 319,00	4 241 166,00	50 000,00	6 483 070,00	4 170 000,00	20 411 130,00	9 186 384,00	3 833 453,00	200 000,00	3 309 723,00
Wykonanie 2015		45 260 589,29	41 433 443,00	4 110 227,00	52 275,00	6 723 924,61	4 185 000,00	20 411 130,00	9 806 102,38	3 827 146,29	273 753,00	3 211 154,76
2016	a	43 733 373,00	42 222 540,00	4 542 609,00	50 000,00	8 571 620,00	6 050 000,00	21 264 055,00	7 639 115,00	1 510 833,00	1 506 333,00	0,00
	b	43 733 373,00	42 222 540,00	4 542 609,00	50 000,00	8 571 620,00	6 050 000,00	21 264 055,00	7 639 115,00	1 510 833,00	1 506 333,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	45 659 782,00	44 259 782,00	4 500 000,00	50 000,00	9 571 620,00	7 050 000,00	21 300 000,00	7 240 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	45 659 782,00	44 259 782,00	4 500 000,00	50 000,00	9 571 620,00	7 050 000,00	21 300 000,00	7 240 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	46 049 374,00	44 549 374,00	4 500 000,00	50 000,00	10 229 208,00	7 550 000,00	21 350 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
	b	46 049 374,00	44 549 374,00	4 500 000,00	50 000,00	10 229 208,00	7 550 000,00	21 350 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	45 137 323,00	43 637 323,00	4 500 000,00	50 000,00	10 629 200,00	7 950 000,00	21 500 000,00	6 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	45 137 323,00	43 637 323,00	4 500 000,00	50 000,00	10 629 200,00	7 950 000,00	21 500 000,00	6 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	44 337 499,00	43 657 499,00	4 500 000,00	50 000,00	10 629 000,00	7 950 000,00	21 300 000,00	6 700 000,00	680 000,00	400 000,00	0,00
	b	44 337 499,00	43 657 499,00	4 500 000,00	50 000,00	10 629 000,00	7 950 000,00	21 300 000,00	6 700 000,00	680 000,00	400 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				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]									
Wykonanie 2013		39 752 708,52	34 037 061,59	0,00	0,00	x	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	x	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	x	402 314,00	0,00	0,00	0,00	6 861 551,00
Wykonanie 2015		44 003 591,00	37 420 073,00	0,00	0,00	x	309 000,00	0,00	0,00	0,00	6 583 518,00
2016	a	43 146 418,00	37 143 471,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 002 947,00
	b	43 146 418,00	37 143 471,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 002 947,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	43 626 858,00	35 414 714,00	0,00	0,00	0,00	106 868,00	106 868,00	0,00	0,00	8 212 144,00
	b	43 626 858,00	35 414 714,00	0,00	0,00	0,00	106 868,00	106 868,00	0,00	0,00	8 212 144,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	44 155 580,00	37 381 327,00	0,00	0,00	0,00	60 731,00	60 731,00	0,00	0,00	6 774 253,00
	b	44 155 580,00	37 381 327,00	0,00	0,00	0,00	60 731,00	60 731,00	0,00	0,00	6 774 253,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	44 150 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	19 423,00	19 423,00	0,00	0,00	5 650 000,00
	b	44 150 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	19 423,00	19 423,00	0,00	0,00	5 650 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	43 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	b	43 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013		-524 981,53	2 795 195,00	0,00	0,00	1 695 195,00	0,00	1 100 000,00	524 981,53	0,00	0,00
Wykonanie 2014		-1 050 842,95	3 063 594,00	0,00	0,00	108 594,00	0,00	2 955 000,00	1 056 421,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		320 564,00	2 513 755,00	0,00	0,00	208 755,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 256 998,29	1 738 755,52	0,00	0,00	208 755,52	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	586 955,00	2 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	586 955,00	2 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 032 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 032 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 893 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 893 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	987 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	987 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	537 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	537 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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]				
Wykonanie 2013		2 099 924,00	2 099 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 888 024,00	1 888 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		2 834 319,00	2 834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 834 318,11	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 986 955,00	2 986 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 986 955,00	2 986 955,00	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	2 032 924,00	2 032 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 032 924,00	2 032 924,00	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	1 893 794,00	1 893 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 893 794,00	1 893 794,00	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	987 323,00	987 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	987 323,00	987 323,00	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
2020	a	537 499,00	537 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	537 499,00	537 499,00	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

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7]a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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		10 135 995,00	0,00	4 013 370,00	4 222 125,52
2016	a	5 451 540,00	0,00	5 079 069,00	5 329 069,00
	b	5 451 540,00	0,00	5 079 069,00	5 329 069,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 418 616,00	0,00	8 845 068,00	8 845 068,00
	b	3 418 616,00	0,00	8 845 068,00	8 845 068,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 524 822,00	0,00	7 168 047,00	7 168 047,00
	b	1 524 822,00	0,00	7 168 047,00	7 168 047,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	537 499,00	0,00	5 137 323,00	5 137 323,00
	b	537 499,00	0,00	5 137 323,00	5 137 323,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	4 857 499,00	4 857 499,00
	b	0,00	0,00	4 857 499,00	4 857 499,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [x]	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 [x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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 [x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9] , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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) [x]	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 [x]	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 [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) * ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		6,36%	6,36%	0,00	6,36%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	0,15	9,75%	10,25%	TAK	TAK
	b	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	0,15	9,75%	10,25%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,22	11,05%	11,55%	TAK	TAK
	b	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,22	11,05%	11,55%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,18	15,16%	15,66%	TAK	TAK
	b	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,18	15,16%	15,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,15	18,63%	18,63%	TAK	TAK
	b	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,15	18,63%	18,63%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,12	18,51%	18,51%	TAK	TAK
	b	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,12	18,51%	18,51%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

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]					
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	1 256 998,29	17 551 581,00	3 332 534,00	4 382 743,00	18 847,00	4 363 896,00	4 350 692,00	13 204,00	280 000,00
2016	a	586 955,00	586 955,00	17 970 854,00	3 278 708,00	2 219 034,00	10 000,00	2 209 034,00	1 624 034,00	585 000,00	994 034,00
	b	586 955,00	586 955,00	17 970 854,00	3 278 708,00	2 219 034,00	10 000,00	2 209 034,00	1 624 034,00	585 000,00	994 034,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 032 924,00	2 032 924,00	18 100 000,00	3 240 600,00	8 212 144,00	0,00	8 212 144,00	3 642 144,00	4 570 000,00	2 918 666,00
	b	2 032 924,00	2 032 924,00	18 100 000,00	3 240 600,00	8 212 144,00	0,00	8 212 144,00	3 642 144,00	4 570 000,00	2 918 666,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 893 794,00	1 893 794,00	18 250 000,00	3 300 000,00	6 774 253,00	0,00	6 774 253,00	2 104 253,00	4 670 000,00	1 154 253,00
	b	1 893 794,00	1 893 794,00	18 250 000,00	3 300 000,00	6 774 253,00	0,00	6 774 253,00	2 104 253,00	4 670 000,00	1 154 253,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	987 323,00	987 323,00	18 250 000,00	3 300 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	987 323,00	987 323,00	18 250 000,00	3 300 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	537 499,00	537 499,00	18 200 000,00	330 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	537 499,00	537 499,00	18 200 000,00	330 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		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		finansowane środkami określonymi 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		43 475,00	43 475,00	43 475,00	1 320 056,00	1 320 056,00	1 320 056,00	62 099,00	41 659,00	41 659,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

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										
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		801 249,00	470 651,00	470 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	449 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	449 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 812 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 812 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	754 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	754 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

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										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2013		2 099 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 260,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		2 834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
Wykonanie 2015		2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
2016	a	2 896 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 847 500,00
	b	2 896 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 847 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 032 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 032 924,00	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	1 893 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 893 794,00	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	987 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	987 323,00	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
2020	a	537 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	537 499,00	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

* 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



RADA GMINY
W ŁĘCZYCACH

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/94/2015
z dnia 2015-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**a**	**29 949 266,00**	**2 219 034,00**	**8 212 144,00**	**6 774 253,00**	**4 650 000,00**	**4 000 000,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**29 949 266,00**	**2 219 034,00**	**8 212 144,00**	**6 774 253,00**	**4 650 000,00**	**4 000 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**a**	**125 890,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**125 890,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**a**	**29 823 376,00**	**2 209 034,00**	**8 212 144,00**	**6 774 253,00**	**4 650 000,00**	**4 000 000,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**29 823 376,00**	**2 209 034,00**	**8 212 144,00**	**6 774 253,00**	**4 650 000,00**	**4 000 000,00**
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:**				**a**	**8 827 501,00**	**449 034,00**	**2 812 144,00**	**754 253,00**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**8 827 501,00**	**449 034,00**	**2 812 144,00**	**754 253,00**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**8 827 501,00**	**449 034,00**	**2 812 144,00**	**754 253,00**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**8 827 501,00**	**449 034,00**	**2 812 144,00**	**754 253,00**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**
1.1.2.1	*Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie - pasaż pieszo-rowerowy Zakres Nr 3 estetyzacja ulicy Szkolnej*	*ŁĘCZYCE*	*2014*	*2017*	*a*	*243 478,00*	*0,00*	*243 478,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*243 478,00*	*0,00*	*243 478,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Istalacja pomp ciepła w ZKiW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Tremomodernizacja ZKiW i Świetlica Rozłazino, SP ZOZ Łęczyce*	*ŁĘCZYCE*	*2019*	*2020*	*a*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*
1.1.2.3	*Powiększenie strefy centum m-ci Bożepole W. poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej - utwardzenie chodnika ul.Kwiatowej(2015) - utwardzenie jezdni*	*ŁĘCZYCE*	*2014*	*2018*	*a*	*200 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*200 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

Limit zobowiązań
26 040 431,00
0,00
26 040 431,00
10 000,00
0,00
10 000,00
26 030 431,00
0,00
26 030 431,00
7 015 431,00
0,00
7 015 431,00

0,00
0,00
0,00
7 015 431,00
0,00
7 015 431,00
243 478,00
0,00
243 478,00
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00

200 000,00
0,00
200 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	410 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole,ZKiW i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)	ŁĘCZYCE	2015	2018	a	4 974 023,00	399 034,00	2 418 666,00	654 253,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 974 023,00	399 034,00	2 418 666,00	654 253,00	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**	**0,00**
					b	**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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				a	**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**
					c	**0,00**	**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**	**0,00**
					b	**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				a	**21 121 765,00**	**1 770 000,00**	**5 400 000,00**	**6 020 000,00**	**3 650 000,00**	**2 000 000,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**21 121 765,00**	**1 770 000,00**	**5 400 000,00**	**6 020 000,00**	**3 650 000,00**	**2 000 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				a	**125 890,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**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	a	125 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				a	**20 995 875,00**	**1 760 000,00**	**5 400 000,00**	**6 020 000,00**	**3 650 000,00**	**2 000 000,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**20 995 875,00**	**1 760 000,00**	**5 400 000,00**	**6 020 000,00**	**3 650 000,00**	**2 000 000,00**
1.3.2.1	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych: ul. Ofiar Sttutthofu - Rozłazino i Dzięcielec	ŁĘCZYCE	2017	2019	a	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą- Etap III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2019	a	1 735 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 735 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00
0,00
100 000,00

3 471 953,00
0,00
3 471 953,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 025 000,00
0,00
19 025 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
19 015 000,00
0,00
19 015 000,00
700 000,00
0,00
700 000,00
800 000,00
0,00
800 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

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							
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2017	2018	a	650 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	650 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzięcielec	ŁĘCZYCE	2015	2019	a	2 000 000,00	0,00	350 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 000 000,00	0,00	350 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2018	a	1 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągu Nawcz Borówko	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2015	2016	a	211 190,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	211 190,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i adaptacja częsci obiektu poszkolnego w Rozłazinie na bibliotekę publiczną i pomieszczenie na obsługę trasy turystycznej	ŁĘCZYCE	2016	2018	a	600 000,00	30 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	600 000,00	30 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2018	a	3 500 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 500 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmieleniec ul. Chmieleniecka	ŁĘCZYCE	2016	2017	a	225 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	225 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową	ŁĘCZYCE	2014	2016	a	293 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	293 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	295 750,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	295 750,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne przy ZS Bożepole Wlk.	ŁĘCZYCE	2016	2018	a	600 000,00	30 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	600 000,00	30 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	ŁĘCZYCE	2016	2018	a	400 000,00	50 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	400 000,00	50 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00

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

120 000,00
0,00
120 000,00
600 000,00
0,00
600 000,00

3 500 000,00
0,00
3 500 000,00

225 000,00
0,00
225 000,00
280 000,00
0,00
280 000,00
250 000,00
0,00
250 000,00

600 000,00
0,00
600 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

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							
1.3.2.14	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu	ŁĘCZYCE	2013	2018	a	503 449,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	503 449,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2013	2016	a	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i wykonanie wiat do czasowego magazynowania odpadów przy oczyszczalni Bożepole Wielkie	ŁĘCZYCE	2015	2017	a	368 204,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	368 204,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłaczenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2018	2020	a	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2018	2020	a	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminna z czytelnią i sceną pokazową wraz zakupem wyposażenia	ŁĘCZYCE	2015	2016	a	773 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	773 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2017	2020	a	3 300 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 300 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu placu im. księdza Rajskiego w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2016	2017	a	371 282,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	371 282,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit zobowiązań
480 000,00
0,00
480 000,00
205 000,00
0,00
205 000,00
300 000,00
0,00
300 000,00
1 500 000,00
0,00
1 500 000,00

1 500 000,00
0,00
1 500 000,00

185 000,00
0,00
185 000,00
3 300 000,00
0,00
3 300 000,00
350 000,00
0,00
350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof [illegible]

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.30

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

OPIS ZADAŃ Z WYKAZU PRZEDSIEWZIĘĆ DO WPF

Zadanie 1.1.2.1. Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie – pasaż pieszo-rowerowy. Zakres Nr 3 estetyzacja ulicy Szkolnej.

Ze względu na szczupłość środków planuje się wykonanie zadania w 2017 roku. Posiadamy projekt techniczny i kosztorys dla zadania. Koszt 243.478 zł. w roku 2016 po ogłoszeniu naborów dla dofinansowania tego typu działań będziemy aplikować o środki zewnętrzne. Zadanie to jest częścią składową założenia realizowanego w roku 2015 dotyczącego budowy pasażu pieszo-rowerowego od ul. Chmielenieckiej do ul. Osiedlowej, jak i wzdłuż ul. Osiedlowej (chodnik, skwer, parking) i realizowane było przy wsparciu środkami z LGR – PO Ryby.

Zadanie 1.1.2.2. Instalacja pomp ciepła w ZKiW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Termomodernizacja ZKiW i Świetlica Rozłazino, SPZOZ Łęczyce.

W ramach dofinansowania ze środków przygotowawczych dla MOF Lęborka wykonane zostały projekty termomodernizacji dla obiektów wymienionych w zadaniu. Trwa jeszcze projektowanie pomp ciepła. Do konkursu ogłoszonego na styczeń 2016 do którego przystępujemy w ramach ZPT dla MOF Lębork, limit działań dla naszej gminy wynosi 5.850.000 zł brutto. Do naboru tego wybraliśmy obiekty natychmiast wymagające działań. Określone są w zadaniu 1.1.2.4. z kosztem po stronie gminy w latach 2016-2018 – 3.471.953 zł (dofinansowanie 50% - bez VAT – wyniesie 2.378.048,78 zł) po przetargach koszty mogą ulec zmianie. Dla działań wymienionych w zadaniu podejmiemy próby zdobycia dofinansowania w wolnych naborach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski, a także LGD „Kaszubska Droga". Do realizacji pozostaje:

I. Instalacja pomp ciepła:

- ZS Bożepole Wielkie – 1.143.900 zł brutto
- ZS Łęczyce - 1.358.981 zł brutto
- ZKiW Rozłazino i budynek poszkolny – 1.237.000 zł brutto

II. Termomodernizacja:

- ZKiW Rozłazino - 1.068.572 zł brutto
- SPZOZ Łęczyce - 1.000.728 zł brutto (część budowlana + wymiana instalacji CO)
- Budynek poszkolny w Rozłazinie - 685.632 zł brutto (część budowlana + wymiana instalacji CO)

Łączny koszt - 6.494.813 zł brutto, netto: 5.280.336 zł.

Dofinansowanie dla projektów poprawiających efektywność energetyczną określono na 50% kosztów kwalifikowalnych (VAT nie jest kosztem kwalifikowanym), co oznacza, że gmina ponieść musi dla tego zadania koszt: 2.640.168 zł + 1.214.477 zł = 3.854.645 zł (założono także weryfikację kosztów po przetargu do 3.000.000 zł), natomiast dofinansowanie wyniosłoby 2.640.168 zł. Podczas analizy możliwości finansowych gminy w latach 2016-2020 stwierdziliśmy, że możliwości inwestycyjne w latach

2016-2018, gdy realizowane będzie zadanie 1.1.2.5. nie pozwolę na równoległą realizację tego zadania. Z tego też powodu alokowano w WPF środki na udział gminy dla tego zadania w 2019 i 2020 roku. Nie wykluczamy możliwości aplikacji w latach 2017, 2018, o ile będą ogłaszane nabory. Powodzenie wniosku na wybrane fragmenty będzie oznaczało konieczność zaciągnięcia kredytu, który w przypadkach realizacji zadań ze zwrotem środków jest uzasadniony.

Zadanie 1.1.2.3. Powiększenie strefy centrum m-ci Bożepole W. poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej- utwardzenie chodnika ul. Kwiatowej (2015) – utwardzenie jezdni.

Zadanie będzie kontynuowane w 2017 i 2018 roku. W roku 2015 wykonano chodnik przy ul. Kwiatowej również z dofinansowaniem zewnętrznym PROW. z uwagi na limit środków na estetyzację miejscowości (500.000 zł) udało się wykonać tylko chodnik – koszt całkowity 62.108,36 zł, a dofinansowanie wyniosło 37.870,00 zł (462.130,00 zł z limitu 500.000 zł wyniosło dofinansowanie do budowy Parku Wiejskiego). Na powyższe ulice posiadamy projekty, nawierzchnię planuje się wykonać z płyt IOMB.

Zadanie 1.1.2.4. Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu „Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczyce, Bożepole W., Paraszyno.

Gmina Łęczyce jest liderem dla projektu objętego patronatem przez Marszałka Województwa pn. jw. Program ruszy w lutym 2016 roku, beneficjentami programu są gminy przez, które przepływa rzeka Łeba. Planujemy w naszej gminie wykonać 3 przystanie kajakowe; w Paraszynie w porozumieniu z prywatnym właścicielem gruntu w okolicach mostu na rzece przy wjeździe do m-ci oraz w Bożympolu i Łęczycach na gruntach własnych w okolicach mostów. Dla przystani w Łęczycach posiadamy projekt. Wcześniejsza realizacja zadań nie powiodła się z uwagi na zapisy uchwały Samorządu Województwa zabraniające budowy w strefie zalewowej (do 100 m od brzegu rzeki), które dotyczyły także budowli związanych z korzystaniem z rzeki. Przepisy te mają w najbliższym czasie ulec zmianie.

Zadanie 1.1.2.5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O.).

Gmina Łęczyce została wpisana przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka (MOF). Środki unijne w perspektywie 2014-2020 są kierowane głównie na rozwój aglomeracji miejskich (wyrównywanie różnic). w ramach współpracy w MOF wynegocjowaliśmy i podpisaliśmy ZPT (Zintegrowanie Porozumienie Terytorialne) z Marszałkiem Województwa na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach osi 10 Energia – poddziałanie 10.2.1. efektywność energetyczna. Samorząd Województwa ogłosił konkurs na nabór wniosków dot. w/w działania. w ramach tego konkursu zgłosimy do realizacji i dofinansowania w latach 2016-2018 następujące obiekty:

1. ZKiW Strzebielino (obiekt Szkoły Podstawowej) – koszt brutto 672.344,42 zł dot. części budowlanej,

2. Budynek byłego gimnazjum Strzebielino – koszt brutto 1.567.501,04 zł dot. części budowlanej, wymiany instalacji ogrzewczej i instalacji pompy ciepła,
3. ZS Bożepole – koszt 2.507.704,08 zł dot. części budowlanej, wymiany instalacji ogrzewczej wewnętrznej,
4. ZS Łęczyce – koszt 2.181.122,74 zł dot. części budowlanej.

Łączny koszt przedsięwzięcia 6.928.672,28 zł, gdy wartość projektu jaki może złożyć gmina wynosi 5,85 mln zł. Koszt ten będzie weryfikowany do tej kwoty (zawyżone kosztorysy inwestorskie). Liderem dla projektu jest Powiat Lęborski, który będzie aplikował o środki, wyłaniał wykonawcę i rozliczał zadanie. Środki w WPF dotyczą udziału finansowego gminy w tym zadaniu odpowiednio: w roku 2016 – 399.034,00 zł, w 2017 – 2.418.666,00 zł, w 2018 – 654.253,00 zł. Zadanie (projekt) musi być zakończony do września 2018 roku. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji na ocieplenie (termomodernizację) dalszych obiektów tj, budynek SP ZOZ Łęczyce, ZKiW Rozłazino + budynek poszkolny, a w trakcie są projekty pomp ciepła dla ZS Bożepole, ZS Łęczyce, ZKiW Rozłazino i budynku pogimnazjalnego w Strzebielinie. w ramach ogłoszonego konkursu nie jesteśmy w stanie zrealizować (z uwagi na limit środków dla gminy) wszystkich projektów. Wybrano te, które dają największe roczne oszczędności kosztów energii. Pozostałe projekty będziemy starali się zrealizować aplikując indywidualnie w ramach ogłaszanych naborów – także poprzez LGD Kaszubska Droga.

Zadanie 1.3.2.1. Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych (ul. Ofiar Stutthofu – Rozłazino i Dzięcielec).

W roku 2016 przewidujemy przeprowadzenie uzgodnień z mieszkańcami Rozłazina przy ul. Ofiar Stutthofu nt. terenu pod chodnik. Zawarte zostaną stosowne porozumienia. w obecnym stanie pas pobocza uniemożliwia wykonanie chodnika nawet o szerokości 1 m. W 2017 roku zostaną wykonane projekty zarówno dla w/w ul. jak i przy drodze powiatowej przez Dzięcielec (od kościoła do bloków przy wyjeździe na Nawcz). Realizacja nastąpi w 2017 i 2018 roku. W zadaniu tym w latach 2019 i 2020 także alokowano środki. Lokalizacja zadań wyniknie z zapotrzebowania społecznego.

Zadanie 1.3.2.2. Budowa drogi gminnej – ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą – Etap III – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

W latach 2012-2015 wykonano 2 odcinki tej ulicy po 250 mb oraz dokumentację techniczną dla III etapu 230 mb wraz z przebudową rowu odwadniającego. Koszt III etapu wynosi 575.288 zł. w październiku 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie z programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Wg. programu gmina może złożyć tylko 1 wniosek w ciągu roku, dofinansowanie wynosi max. 50%, czyli tutaj 287.643 zł i musi być zrealizowane i rozliczone w ciągu 1 roku (czyli 2016). O ile wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie wówczas przystąpimy do realizacji. Nastąpi wówczas alokacja środków z oszczędności po przetargach lub zwrotu VAT dla gminy, którego się spodziewamy.

Zadanie 1.3.2.3. Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza.

Na zadanie posiadamy projekt i pozwolenia na budowę. Wg. kosztorysu inwestorskiego koszt jest ponad 900.000 zł. W końcówce perspektywy dofinansowania UE 2007-2013 nie były ogłaszane nabory dla tego typu działań. Zapowiadane są konkursy w II kwartale 2016 roku, w których będziemy brali udział. O ile uzyskamy dofinansowanie rozpoczniemy realizację. Pomimo braku środków w 2016 roku wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie jest możliwe. Zadanie „obsłuży" ponad 40 nieruchomości, na których już powstają budynki mieszkalne. Rozpoczęcie zadania bez próby aplikacji powoduje konieczność realizacji wyłącznie za własne środki.

Zadanie 1.3.2.4. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzięcielec.

W roku 2015 zostanie opracowana dokumentacja kanalizacji m-ci Nawcz z przepompownią i kolektorem tłocznym do Rozłazina, która uwzględni także możliwość przetłoczenia ścieków z Dzięcielca. Fizyczna realizacja kanalizacji dla Nawcza rozpocznie się w 2017 roku (poprzedzone to będzie aplikacją o środki zewnętrzne), w tym też roku zlecone zostanie projektowanie kanalizacji dla Dzięcielca, a realizację planujemy w roku 2018 i 2019.

Zadanie 1.3.2.5. Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole.

W roku 2015 wykonano koncepcję i projekt wodociągu dla Brzeźna w oparciu o ujęcie wody w Pużycach. Do wykonania pozostaje dokumentacja przepompowni i części sieci kanalizacyjnej, umożliwiającej włączenie blokowiska w Brzeźnie do sieci. Działanie to rozpoczęte w 2014 roku doprowadziło do porozumienia ze Spółdzielnią, które zmierza w kierunku rezygnacji z oczyszczalni lokalnej w Brzeźnie. Rozpoznano koszty włączenia i określono je na kwotę 70.000 zł, planuje się wykonanie do końca kwietnia 2016 przez GZUK. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwia uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego w związku ze zbudowaną przed laty oczyszczalnią ścieków w Łęczycach, a także z pożyczką WFOŚiGW na ten cel w wys. 12,9 mln zł. Pożyczkę tę spłacaliśmy terminowo przez wszystkie lata, to jeden z warunków, by otrzymać grant od WFOŚiGW w wys. 3,85 mln zł. Wg. umowy pożyczki w sierpniu 2016 nastąpi ocena i podjęcie decyzji przez WFOŚiGW w tej sprawie. Budowę wodociągu zakładamy na lata 2017-2018 siłami GZUK. W roku 2016 spodziewamy się ogłoszenia naboru wniosków na zewnętrzne dofinansowanie, o które będziemy aplikować. Na lata 2017-2018 alokowaliśmy środki po 500.000 zł w każdym roku.

Zadanie 1.3.2.6. Budowa wodociągu Nawcz Borówko.

Projektowanie i budowę rozpoczęto w 2015 roku. Zadanie realizuje GZUK Łęczyce. w roku 2015 za kwotę 78.000 zł (dotacja z budżetu dla GZUK) wykonane zostanie ok. 1,6 km wodociągu zakończonego punktem czerpalnym (2 gospodarstwa są bez wody pitnej). Kontynuacja zadania wiosną 2016 roku, doprowadzenie wody do osady Borówko i wspomnianych 2 gospodarstw wraz z budową w Nawczu przepompowni gwarantującej odpowiednie ciśnienie wody w sieci. Na realizację zaplanowaliśmy 120.000 zł wg. kalkulacji GZUK. Koszt budowy wodociągu wg. kosztorysu inwestorskiego jest 457.118,95 zł, realizowany przez GZUK zamknie się kwotą 198.000 zł.

Zadanie 1.3.2.7. Projekt i adaptacja części obiektu poszkolnego w Rozłazinie na bibliotekę publiczną i pomieszczenie na obsługę trasy turystycznej.

Zakładamy stopniowy remont obiektu, którego ½ parteru została adaptowana na świetlico-stanicę na trasie rowerowej. Druga część parteru przeznaczona byłaby na bibliotekę publiczną i powiększenie części świetlicowej natomiast pomieszczenia na piętrze jako pokoje noclegowe. W roku 2016 zaplanowaliśmy 30.000 zł na wykonanie projektu w dalszych latach środki na przebudowę (remont). Podobnie jak dla obiektu w Dzięcielcu, czy Brzeźnie będziemy zabiegać o środki zewnętrzne.

Zadanie 1.3.2.8. Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem – poprawa warunków pracy pracowników urzędu.

W roku 2015 opracowano dogodny układ funkcjonalny dla potrzeb UG, OPS, archiwów zakładowych. w oparciu o ten materiał przeprowadzony zostanie konkurs na koncepcję obiektu. Na zwycięskie rozwiązanie zostanie opracowana dokumentacja budowlana. Zakładamy, że projekt i pozwolenia na budowę będą kompletne na II połowę 2016 roku. Zakładamy też wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie budowy (przyziemia) w 2016 roku. Budowę chcielibyśmy zrealizować w ciągu 2 lat rozkładając płatności w latach: 2016 r. – 300.000 zł, w tym ok. 100.000 zł projekt, 2017 r. – 2.000.000 zł, 2018 r. – 1.200.000 zł w tym ok. 300.000 zł wyposażenie. Zakładamy dofinansowanie z NFOŚiGW z programu LEMUR. Wysokość dofinansowania powiązana jest z klasą energooszczędności budynku (projekt wykonamy tak, by uzyskać max. wysoki poziom dofinansowania do 2 mln zł). Wg. przywołanego programu gmina może skorzystać także z dofinansowania w formie pożyczki lub dotacji. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwoleń będziemy zabiegać o środki.

Zadanie 1.3.2.9. Projekt i budowa chodnika Bożepole – Chmieleniec ul. Chmieleniecka.

Zakładamy wykonanie projektu w roku 2016 – I połowa na chodnik od pasażu pieszo-rowerowego w Bożympolu (początek przy bramie cmentarza) do m-ci Chmieleniec (okolice placu zabaw). W roku 2016 chcielibyśmy wykonać odcinek w Bożympolu (od cmentarza do ul. Długiej). Chodnik będzie przebiegał częściowo przez grunty Parafii Bożepole – podjęte zostały już uzgodnienia dotyczące tego przebiegu. W roku 2017 zaplanowano 100.000 zł na kontynuację chodnika od ul. Długiej do Chmieleńca.

Na trasie chodnika wystąpi konieczność, wykonania 2-ch kładek – przez Kanał Wielki i ciek wodny w Chmieleńcu, co może spowodować wzrost kosztów, a ten będzie znany po wykonaniu projektu.

Zadanie 1.3.2.10. Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową.

Posiadamy projekt budowlany na w/w zadanie. Koszty wg. kosztorysu przekroczą 300.000 zł, wykonawstwo zaplanowaliśmy w 2016 roku z kwotą 280.000 zł, zakładając weryfikację kosztów w przetargu.

Zadanie 1.3.2.11. Projekt i budowa drogi gminnej ul. M. Curie- Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedle utwardzonej w kostce brukowej; I etap – wykonanie zatoki postojowej, II etap – wykonanie nawierzchni jezdni.

Na zadanie posiadamy projekt obejmujący wykonanie zatoki postojowej oraz nawierzchni jezdni (kostka). Część utwardzenia dotyczy ul. Kraszewskiego (obie ulice tj. ul. M. Curie- Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego przylegają do szkoły). W roku 2013/14 w trakcie budowy gimnazjum i przedszkola wykonany został chodnik. w roku 2015 zostanie wykonany I etap tj. zatoka postojowa, zaś II etap chcielibyśmy wykonać w czasie wakacji 2016 roku (z uwagi na bezpieczeństwo dzieci). O ile na początku roku zostanie ogłoszony nabór z programu PROW, będziemy aplikować o środki zewnętrzne – możliwość uzyskania do 60% zwrotu.

Zadanie 1.3.2.12. Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne przy ZS Bożepole Wlk.

W roku 2016 chcemy wykonać projekt dobudowy do istniejącego budynku ZS przedszkola o powierzchni ok. 300 m^2 (4 oddziały). Koszt projektu to kwota~ 30.000 zł, zaś koszt budowy obiektu przyjęto wg. wskaźników uzyskanych przy budowie gimnazjum w Strzebielinie tj.~2.000 zł/ m^2. Realizację planuje się na lata 2017-2018. Budowa tego obiektu prowadzić ma w kierunku poprawy warunków dla dzieci przedszkolnych, jak i zbycia udziału gminy w Pałacu w Bożympolu.

Zadanie 1.3.2.13. Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.

W związku z realizowaną rozbudową SP w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową, funkcjonującą w budynku poszkolnym bibliotekę oraz księgowość szkoły przeniesiemy do nowego obiektu, zaś zwolniony obiekt poszkolny przeznaczymy na mieszkania komunalne i socjalne. W roku 2016 chcemy wykonać projekt budowlany, dla tej adaptacji oraz przełożyć dach eternitowy nad

częścią obiektu (w 2014 roku we współpracy z mieszkańcami dokonano wymiany dachu na 2/3 obiektu). Przebudowa rozpocznie się w 2017 roku, a zakończy w 2018 roku. Podobnie jak przy budynku poszkolnym w Dzięcielcu skorzystamy z dofinansowania do budowy mieszkań komunalnych w wysokości do 40% kosztów. Szacowane koszty przebudowy – 400.000 zł.

Zadanie 1.3.2.14. Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu.

Posiadamy projekt i pozwolenia na przebudowę i rozbudowę świetlicy. Zadania nie podejmowaliśmy wcześniej z uwagi na wysoki koszt (503.449 zł) i brak możliwości uzyskania dofinansowania w czasie, gdy posiadamy projekt i komplet dokumentów do ubiegania się o środki pomocowe. W obecnej perspektywie środków unijnych przewiduje się nabory dla obiektów kulturalnych. W br., o ile zostanie ogłoszony jakikolwiek nabór podejmiemy próbę aplikacji. Po pomyślnym dla gminy wniosku zadanie może zostać rozpoczęte w br. pomimo braku alokacji środków. Zasadniczy ciężar realizacji dotyczy roku 2017 i 2018, gdzie zaplanowano środki; odpowiednio: 230.000 zł i 250.000 zł.

Zadanie 1.3.2.15. Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo- Strzelęcino.

W roku 2016 będzie kontynuowana budowa wodociągu dot. Kisewa. Magistrala nowa od strony Strzelęcina kończy się przy rzece Kisewce. Do zrealizowania w 2016 roku jest „przejście" pod rzeką oraz rozprowadzenie sieci po miejscowości. Alokowane środki 220.000 zł dotyczą kosztów po jakich wykona to GZUK w Łęczycach. Zadanie to realizowane już w 2015 roku w Strzelęcinie przez GZUK powoduje minimalizację kosztów do ok. 50%.

Zadanie 1.3.2.16. Projekt i wykonanie wiat czasowego magazynowania odpadów przy oczyszczalni Bożepole Wielkie.

Początkowo zakładano wykonanie 2 wiat przy oczyszczalniach Łęczyce i Bożepole. Po uwzględnieniu opinii mieszkańców Łęczyc, co do ewentualnych uciążliwości po wybudowaniu (nieprzyjemna woń i lokalizacja z wietrznej strony Łęczyc) zrezygnowano z realizacji wiaty w Łęczycach. Wiata w Bożympolu „obsłuży" obie oczyszczalnie. W 2015 roku wykonaliśmy projekt wiaty w Bożympolu za kwotę 18.204 zł. Wg. kosztorysu wiata ta miałaby kosztować ponad 600.000 zł. Liczymy, że koszt ten zostanie zweryfikowany w przetargu, dlatego alokowaliśmy na 2016 i 2017 rok tylko 300.000 zł. Ewentualne zwiększenie może nastąpić z oszczędności po przetargach na innych zadaniach. Budowa powyższa jest podyktowana wymogami wynikającymi z ustaw dot. ochrony środowiska. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń planuje się rozpoczęcie w II poł. 2016 roku i zakończenie w 2017 roku.

Zadanie 1.3.2.17. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce – umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci.

Zadania najpilniejsze uwzględniono w wykazie zadań jednorocznych.

Zadanie 1.3.2.18. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami – zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi.

Najpilniejsze zadania uwzględniono w wykazie zadań jednorocznych zamieszczając opisy do nich.

Zadanie 1.3.2.19. Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową wraz z zakupem wyposażenia.

Budowa rozpoczęta. Prowadzi GIKiB we współpracy z gminą. Uzyskaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 380.000. Środki w wysokości 185.000 zł stanowią w roku 2016 dotację dla GIKiB jako wkład własny do tej budowy. Zadanie wykonuje firma ROM-BUD z Lęborka za kwotę umowną 678.225,94 zł w terminie do 31.10.2016 roku.

Zadanie 1.3.2.20. Wykonanie nowych nawierzchni ulic – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Odcinki dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach do utwardzenia płytami IOMB zawiera wykaz zadań jednorocznych na łączną kwotę 697.500 zł zad. 14. w roku 2017 i dalej planuje się kontynuację utwardzeń. Corocznie będą wskazywane kolejne odcinki najbardziej obciążonych dróg w naszych sołectwach.

Zadanie 1.3.2.21. Zagospodarowanie terenu placu im. księdza Rajskiego w Strzebielinie Osiedle.

Na zagospodarowanie placu posiadamy dokumentację i pozwolenie na budowę. Wykonano przyłącze energetyczne. Dokumentacja została sfinansowana z funduszu sołeckiego. Koszt zadania wg. kosztorysu jest 371.282 zł. w roku 2015 nie było możliwości aplikacji o środki zewnętrzne. Po ogłoszeniu naborów będziemy zabiegać o środki. Na rok 2016 zaplanowaliśmy kwotę 50.000 zł na realizację, podobnie sołectwo zaplanowało z funduszu sołeckiego 20.642 zł. Zadanie rozpoczęte będzie po pozytywnym dla gminy rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau