

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

**Zarządzenie Nr 0050.91.2016
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 14 listopada 2016r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łęczyce na lata 2017- 2024***

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2017- 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

Projekt z dn. 15.11.2016

**Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce
na lata 2017–2024**

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 2017–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2024, 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 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Łęczyce z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	45 808 566,12	41 979 159,20	5 184 369,00	99 425,33	6 790 011,84	4 329 984,23	20 411 130,00	10 002 955,72	3 829 406,92	292 367,29	3 210 309,63
Plan 3 kw. 2016	54 356 516,44	52 418 976,44	4 560 539,00	85 000,00	7 879 500,00	5 352 840,00	22 141 455,00	17 509 747,00	1 937 540,00	1 480 599,00	452 441,00
Wykonanie 2016	56 452 377,84	55 520 264,26	4 483 907,00	190 470,63	8 364 571,08	5 352 840,00	22 141 455,00	20 339 860,55	932 113,58	479 364,15	452 441,00
2017	58 215 670,00	54 029 664,00	5 184 369,00	130 000,00	7 974 906,00	5 260 000,00	22 209 132,00	18 345 777,00	4 186 006,00	1 011 000,00	3 173 506,00
2018	57 169 339,00	55 030 000,00	4 700 000,00	120 000,00	7 929 208,00	5 250 000,00	21 350 000,00	17 100 000,00	2 139 339,00	1 300 000,00	1 634 107,00
2019	56 530 000,00	55 030 000,00	4 750 000,00	120 000,00	7 729 200,00	5 250 000,00	21 500 000,00	16 700 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2020	54 680 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	120 000,00	7 729 000,00	5 350 000,00	21 300 000,00	16 700 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00
2021	54 643 332,00	54 043 332,00	4 500 000,00	125 000,00	7 648 038,00	5 950 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2022	54 740 340,00	54 040 340,00	4 500 000,00	125 000,00	8 000 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00
2023	54 730 000,00	54 040 000,00	4 600 000,00	130 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	690 000,00	650 000,00	0,00
2024	54 740 000,00	54 040 000,00	4 600 000,00	130 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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	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 2014	41 802 411,56	35 868 143,64	0,00	0,00	0,00	339 368,54	339 368,54	0,00	0,00	5 934 267,92
Wykonanie 2015	44 051 925,16	37 364 030,77	0,00	0,00	0,00	318 814,99	0,00	0,00	0,00	6 687 894,39
Plan 3 kw. 2016	57 810 938,44	47 092 441,44	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 718 497,00
Wykonanie 2016	63 140 488,51	55 870 697,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 269 790,52
2017	66 193 965,00	48 116 076,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	18 077 889,00
2018	54 126 324,00	44 340 207,00	0,00	0,00	0,00	280 731,00	280 731,00	0,00	0,00	9 786 117,00
2019	54 393 456,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	179 423,00	179 423,00	0,00	0,00	7 893 456,00
2020	52 993 279,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	8 193 279,00
2021	52 956 611,00	46 710 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 246 611,00
2022	53 053 615,00	46 593 670,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	6 459 945,00
2023	53 459 945,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	6 459 945,00
2024	53 469 945,00	47 469 945,00	0,00	0,00	x	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
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
Wykonanie 2015	1 756 640,96	1 738 755,52	0,00	0,00	208 755,52	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 454 422,00	6 441 376,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	6 148 376,00	3 161 422,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-6 688 110,67	2 793 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	-7 978 295,00	9 890 385,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 890 385,00	6 978 295,00	0,00	0,00
2018	3 043 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 136 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 686 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 686 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 270 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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 ⁶⁾ ^x ustawy	
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 2014	1 888 024,00	1 888 024,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 986 954,00	2 986 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 986 954,12	2 986 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 912 090,00	1 912 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 043 015,00	3 043 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 136 544,00	2 136 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 686 721,00	1 686 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 721,00	1 686 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 686 725,00	1 686 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 270 055,00	1 270 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 055,00	1 270 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	11 440 314,00	0,00	4 040 887,34	4 149 481,34
Wykonanie 2015	10 135 995,89	0,00	4 615 128,43	4 823 883,95
Plan 3 kw. 2016	9 449 917,00	0,00	5 326 535,00	5 619 535,00
Wykonanie 2016	5 801 541,00	0,00	-350 433,73	-57 433,73
2017	12 779 836,00	0,00	5 913 588,00	6 913 588,00
2018	9 736 821,00	0,00	10 689 793,00	10 689 793,00
2019	7 600 277,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00
2020	5 913 556,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2021	4 226 835,00	0,00	7 333 332,00	7 333 332,00
2022	2 540 110,00	0,00	7 446 670,00	7 446 670,00
2023	1 270 055,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2024	0,00	0,00	6 570 055,00	6 570 055,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	12,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,89%	11,12%	7,02%	TAK	TAK
2018	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	20,97%	11,71%	7,61%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	15,97%	15,13%	11,03%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	17,92%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,34%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	14,79%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2023	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,05%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	13,19%	14,39%	14,39%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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 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
Wykonanie 2015	0,00	1 597 559,58	17 488 043,84	3 189 688,62	4 334 720,46	19 866,72	4 314 853,74	4 265 603,00	49 250,74	197 909,83
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 435 296,00	3 663 863,00	6 476 769,00	37 000,00	6 439 769,00	1 474 574,00	4 965 195,00	2 074 190,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 415 196,00	3 423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	18 713 380,00	3 331 136,00	16 298 843,00	59 500,00	16 239 343,00	3 642 144,00	6 118 186,00	2 918 666,00
2018	3 043 015,00	3 043 015,00	18 250 000,00	3 300 000,00	8 954 723,00	45 000,00	8 909 723,00	2 104 253,00	4 670 000,00	1 154 253,00
2019	2 136 544,00	2 136 544,00	18 250 000,00	3 300 000,00	6 025 910,00	0,00	6 025 910,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00
2020	1 686 721,00	1 686 721,00	18 200 000,00	3 300 000,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 686 721,00	1 686 721,00	18 900 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	1 686 725,00	1 686 725,00	19 000 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	1 270 055,00	1 270 055,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	1 270 055,00	1 270 055,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	43 500,94	43 500,94	43 500,94	1 328 052,76	1 240 959,33	1 240 959,33	62 292,10	41 855,42	41 855,42
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	22 949,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	22 949,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	50 575,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	42 075,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	730 554,76	399 957,78	399 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	813 428,00	189 826,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 861 282,00	5 710 450,00	5 710 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 739 723,00	1 736 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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
				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							
Wykonanie 2014	1 188 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 986 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 847 500,00
Wykonanie 2016	2 986 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 847 500,00
2017	1 495 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 356 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr Rady Gminy Łęczyce z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 353 837,00	16 298 843,00	8 954 723,00	6 025 910,00	4 540 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				131 500,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 222 337,00	16 239 343,00	8 909 723,00	6 025 910,00	4 540 000,00	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:				15 441 240,00	7 920 782,00	2 784 723,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 500,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łęborg (ZS Łęczyce i Bożepole ,ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)	ŁĘCZYCE	2016	2018	131 500,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 309 740,00	7 861 282,00	2 739 723,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	"Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce" (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk.)	ŁĘCZYCE	2015	2017	1 180 051,00	1 130 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej - ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2016	2017	164 917,00	155 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techniczną - Etap III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2017	1 950 034,00	1 063 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	58 370 962,00
0,00	0,00	0,00	131 500,00
4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	58 239 462,00
0,00	0,00	0,00	13 926 991,00

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

0,00	0,00	0,00	13 795 491,00
0,00	0,00	0,00	1 215 413,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie - pasaż pieszo-rowerowy. Zakres Nr 3 estetyzacja ulicy Szkolnej	ŁĘCZYCE	2014	2018	243 478,00	0,00	243 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja pomp ciepła w ZKiW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Termomodernizacja ZKiW i Świetlica Rozłazino, SPZOZ Łęczyce	ŁĘCZYCE	2019	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.8	Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu "Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczyce, Bożepole W., Paraszyno	ŁĘCZYCE	2015	2017	410 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim	ŁĘCZYCE	2016	2017	1 533 815,00	1 503 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole ,ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)	ŁĘCZYCE	2015	2018	6 827 445,00	3 959 166,00	2 496 245,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 912 597,00	8 378 061,00	6 170 000,00	5 025 910,00	2 540 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 912 597,00	8 378 061,00	6 170 000,00	5 025 910,00	2 540 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych	ŁĘCZYCE	2018	2019	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2017	2019	650 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieńcielec	ŁĘCZYCE	2015	2019	1 700 000,00	50 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	243 478,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

0,00	0,00	0,00	1 533 815,00
0,00	0,00	0,00	6 455 411,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	44 443 971,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	44 443 971,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Puzyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	1 030 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2020	805 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczycze wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2019	5 497 974,00	500 000,00	2 500 000,00	2 255 910,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmieleniec ul. Chmieleniecka	ŁĘCZYCE	2016	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa oświetlenia ul. Łąkowa w m-ci Łęczycze	ŁĘCZYCE	2016	2017	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)	ŁĘCZYCE	2016	2020	1 083 270,00	0,00	300 000,00	420 000,00	240 000,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	ŁĘCZYCE	2016	2019	365 000,00	50 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzieńcielecu	ŁĘCZYCE	2013	2018	503 449,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2018	300 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB-ZAKRES I 2016:r.:Bożepole Wlk i Małe, Chmieleniec+projekt odwodnienia ul.Osiedlowej w Strzebielinie O. Brzeźno Lęb,Kisewo, Strzelećcino,Dąbrowa Brz.,Dzieńcielec,Nawcz,Kaczkowo,Dzieńcielec Wybud.Łówcz Górny, Świetlino ZAKR	ŁĘCZYCE	2016	2017	8 088 160,00	6 978 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 255 910,00

0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	960 000,00

0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	270 000,00

0,00	0,00	0,00	6 978 307,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2018	2024	5 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2018	2024	5 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2018	2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu placu im. księdza Rajskego w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2016	2017	221 244,00	104 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00

1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------

2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	104 754,00

WÓJT
GMINY LECZYCE
Piotr Wittbrodt

**OPIS ZADAŃ Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
(2017)**

Zadanie 1.1.2.1.

„Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce” (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w Bożepole Wlk.)

W czwartym kwartale 2015 została wykonana dokumentacja techniczna. W pierwszym kwartale 2016 uzyskano pozwolenie na budowę. Budowa wiaty podyktowana jest nowymi wymogami/przepisami w zakresie sposobu składowania osadów. Ze względu na zwiększenie szans uzyskania dofinansowania zlecono wykonanie dodatkowej dokumentacji tj. studium wykonalności jak i rozszerzono zakres zadania o wymianę wyeksploatowanej linii odwadniającej przy oczyszczalni w Bożympolu Wlk. Całkowity planowany koszt do poniesienia w 2017 roku wzrósł do 1 137 017,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu „Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce (poprzez projekt i budowę wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwodnienia osadów przy oczyszczalni Bożepole Wielkie) w ramach osi priorytetowej 11 Środowisko. Działania 11.3 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 85% tj. 776 323,00 zł kosztów kwalifikowalnych i jest planowane do realizacji w całości w 2017 roku. Rozliczenie dotacji zostało wpisane do warunków umowy o dofinansowanie. Termin rozliczenia dotacji wyznaczono na koniec września 2017 r.

Zadanie 1.1.2.2.

Budowa drogi gminnej – ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle

W roku 2016 Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie na realizację drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w m. Strzebielinie na rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W czwartym kwartale 2016 została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Polega ona na realizacji zadania przez wykonawcę łącznie z dokumentacją projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest generalny wykonawca zadania, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę, a później realizuje roboty według przygotowanej dokumentacji. Całkowity planowany koszt do poniesienia w 2017 roku - 155 077,00 zł. Wysokość dotacji na to zadanie wynosi 104 787,00 zł.

Rozliczenie dotacji zostało wpisane do warunków umowy o dofinansowanie. Termin rozliczenia dotacji wyznaczono na koniec maja 2017 r.

Zadanie 1.1.2.3.

Budowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastruktura techniczną – Etap III – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi

W 2010 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej I etapu drogi. W 2013 r. nastąpiła jej realizacja. W roku 2014 został zlecony projekt budowlany na 430,0 mb drogi wraz z przebudową rowu melioracyjnego o długości 230,0 m. W roku 2015 wyłoniono wykonawcę i zrealizowano 240,0 mb tej drogi. W roku 2016 Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie na realizację drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Strzebielino na rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach zadania planuje się wykonanie 230,0 mb drogi – na podstawie dokumentacji wykonanej w 2014 r. wraz z przebudową zjazdów i rowu odwadniającego. Pozostały odcinek drogi tj. 725,0 mb będzie zrealizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Polega ona na realizacji zadania przez wykonawcę łącznie z dokumentacją projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest generalny wykonawca zadania, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę, a później realizuje roboty według przygotowanej dokumentacji. Całkowity planowany koszt do poniesienia w 2017 roku – 1 063 957,00 zł. Wysokość dotacji na to zadanie wynosi 541 599,00 zł.

Rozliczenie dotacji zostało wpisane do warunków umowy o dofinansowanie. Termin rozliczenia dotacji wyznaczono na koniec października 2017 r.

Zadanie 1.1.2.5. Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie – pasaż pieszo-rowerowy. Zakres Nr 3 estetyzacja ulicy Szkolnej.

Ze względu na priorytetowość zadań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców (drogi) oraz zadań, które uzyskały dofinansowanie (drogi, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) planuje się wykonanie zadania w 2018 roku. Posiadamy projekt techniczny i kosztorys dla zadania. Koszt 243.478,00 zł. W roku 2017 po ogłoszeniu naborów dla dofinansowania tego typu działań będziemy aplikować o środki zewnętrzne. Zadanie to jest częścią założenia realizowanego w roku 2015 dotyczącego budowy pasażu pieszo-rowerowego od ul. Chmielenieckiej do ul. Osiedlowej, jak i wzdłuż ul. Osiedlowej (chodnik, skwer, parking) zrealizowanych przy wsparciu środków z LGR – PO Ryby.

Zadanie 1.1.2.6.

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

W 2015 roku w ramach MOF Lębork wykonane zostały projekty termomodernizacji dla obiektów wymienionych w zadaniu. W 2016 roku w ramach konkursu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski uzyskano dofinansowanie w wysokości 85%. Ze względu na limit kwoty całkowitej przeznaczonej na obiekty w Gminie Łęczyce do realizacji wybrano obiekty wymagające natychmiastowych działań

(zadanie 1.1.2.10 – 6 827 445,00 zł w latach 2017-2018). Ze względu na ograniczone możliwości finansowe tj. konieczność zaciągnięcia kredytu na realizację priorytetowych i niezbędnych zadań, wykonanie pozostałych obiektów w ramach termomodernizacji wymienionych w przedmiotowym zadaniu zostanie przesunięte na lata 2019-2020. Dla w/w zadania zostaną podjęte próby aplikowania o środki zewnętrzne.

Zadanie 1.1.2.8.

Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu „Kajakiem przez Pomorze” w miejscach Łęczyce, Bożepole W., Paraszyno.

Gmina Łęczyce jest liderem Partnerstwa nr 6 projektu objętego patronatem przez Marszałka Województwa pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Nabór wniosków kończy się 6 stycznia 2017 roku. Do końca roku 2016 uzyskamy niezbędną do aplikacji dokumentację tj. Studium Wykonalności i Program Funkcjonalno-Użytkowy, które zostały zlecone. Beneficjentami programu w ramach Partnerstwa są: Gmina Miejska Łeba, Gmina Wicko, Gmina Główny, Gmina Nowa Wieś Lęborska i Miasto Lębork. Planujemy w naszej gminie wykonać 3 przystanie kajakowe tj.: w Paraszynie, Łęczycach i Bożympolu Wielkim oraz 3 przenoski tj.: w Wielistowie, Bożympolu Małym i Bożympolu Wielkim. Problematyczne zapisy w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego dot. budowy infrastruktury turystycznej poniżej 100 m na Obszarach Chronionego Krajobrazu zostały zmodyfikowane.

Zadanie 1.1.2.9.

Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim

W roku 2016 Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie na realizację drogi gminnej ul. Osiedlowej w m. Bożepole Wielkie na rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W czwartym kwartale 2016 została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Polega na realizacji zadania przez wykonawcę łącznie z dokumentacją projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest generalny wykonawca zadania, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę, a później realizuje roboty według przygotowanej dokumentacji. Całkowity planowany koszt do poniesienia w 2017 roku - 1 503 065,00 zł. Wysokość dotacji na to zadanie wynosi 975 966,00 zł.

Rozliczenie dotacji zostało wpisane do warunków umowy o dofinansowanie. Termin rozliczenia dotacji wyznaczono na koniec lipiec 2017 r.

Zadanie 1.1.2.10.

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

W 2015 roku w ramach MOF Lębork wykonane zostały projekty termomodernizacji dla obiektów m.in. wymienionych w zadaniu. W 2016 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski uzyskano dofinansowanie w wysokości 85%. Ze względu na limit kwoty całkowitej przeznaczonej na obiekty w znajdujące się w Gminie Łęczycy do realizacji w latach 2017-2018 wybrano obiekty wymagające natychmiastowych działań na łączną kwotę 6 827 445,00 zł tj.: Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu, budynek po byłym gimnazjum w Strzebielinie Osiedlu, Zespół Szkół Bożepole Wielkie i Zespół Szkół w Łęczycach. Ze względu na kwoty i zakres wybrano procedurę przetargu unijnego, który będzie ogłoszony pod koniec roku 2016. Pozostałe budynki będziemy starali się zrealizować aplikując indywidualnie w ramach ogłaszanych naborów (zadanie 1.1.2.6.)

Zadanie 1.3.2.2. Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych (ul. Ofiar Stutthofu – Rozłazino i Dzieścielec).

W roku 2017 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. Mapa wskazuje również przeszkody w postaci słupów i skrzynek infrastruktury oświetleniowej i energetycznej. W 2018 roku zostaną wykonane projekty zarówno dla w/w ulic jak i przy drodze powiatowej w m. Dzieścielec na odcinku od kościoła do bloków przy wyjeździe na Nawcz. Realizacja nastąpi w 2018 i 2019 roku. Lokalizacja i kolejność realizacji zadań wyniknie z zapotrzebowania społecznego.

Zadanie 1.3.2.4. Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza

Zadanie własne Gminy wynikające z zatwierdzonego Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2013 wykonany został projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 2014 z uwagi na powstały podział nieruchomości została zlecona rewizja dokumentacji projektowej. Na dzień dzisiejszy na wskazanym terenie, po dokonanych podziale nieruchomości prywatnych istnieje już pojedyncza zabudowa mieszkaniowa oraz realizowane są kolejne. Zadanie „obsłuży” ponad 40 nieruchomości, na których już powstają budynki mieszkalne. W związku z faktem, iż teren na którym na zostać wybudowana sieć wodno – kanalizacyjna ma wysoki poziom wód gruntowych podjęto decyzję, że budowa sieci będzie realizowana etapowo. Na 2017 r. planuje się I etap inwestycji, którym jest budowa sieci wodociągowej, realizowanej przez GZUK Łęczycy poprzez przekazanie środków finansowych w postaci dotacji celowej na realizację tego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w II etapie i zostanie

zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewidziane środki na ten cel wynoszą 550 000,00 zł w rozbiu 200 000,00 zł na 2018 r. oraz 350 000,00 zł na 2019 r.

Zadanie 1.3.2.5. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec

Na rok 2015 w WPF zostały przewidziane środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Rozłazino – Nawcz wraz z przepompownią ścieków w m. Nawcz oraz siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Nawcz. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2015 wykonany został projekt sieci kanalizacyjnej. Mając powyższe na uwadze podjęto decyzję, że po wykonaniu stosownej dokumentacji budowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w latach 2018 – 2019 r. Na rok 2017 w WPF zostały przewidziane środki w wysokości 50 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla II etapu kanalizacji tłocznej na odcinku Nawcz – Dzieścielec wraz z przepompownią ścieków w m. Dzieścielec oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Dzieścielec. Mając na uwadze tak duży zakres inwestycji realizacja sieci na wskazanym terenie zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwoty w planie przyjęto na podstawie kalkulacji wykonanej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach na podstawie przedmiaru. Przewidziane środki na ten cel stanowią 1 700 000,00 zł. Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zwiększenie środków na realizację. Gmina Łęczycy zamierza aplikować na to zadanie o środki zewnętrzne.

Zadanie 1.3.2.6 Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Pużycy 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. W roku 2016 wykonano na podstawie dokumentacji przepompownię ścieków wraz z odcinkiem sieci kanalizacyjnej, umożliwiającej włączenie Spółdzielni Mieszkaniowej „BOŻEPOLE” w Brzeźnie Lęb. do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Działanie rozpoczęte w 2014 roku doprowadziło do porozumienia ze Spółdzielnią, które przyłączając się zbiorczej kanalizacji sanitarnej umożliwiło uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego w związku z zbudowaną przed laty oczyszczalnią ścieków w Łęczycach, a także pozwoliło na złożenie wniosku o umorzenie 3,85 mln zł zaciągnięte pożyczką WFOŚiGW na ten cel w wys. 12,9 mln zł. Wg. umowy pożyczki w listopadzie 2016 nastąpi ocena i podjęcie decyzji przez WFOŚiGW w tej sprawie. Budowę wodociągu zakładamy na lata 2018-2019 siłami GZUK. W roku 2016 spodziewamy się ogłoszenia naboru wniosków na zewnętrzne dofinansowanie, o które będziemy aplikować.

Zadanie 1.3.2.7. Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino

Ze względu na nie uzyskanie dofinansowania w roku 2016 zadanie będzie realizowane etapami w latach 2017-2020. Jednocześnie zostaną podjęte kolejne próby aplikacji o środki zewnętrzne na realizację tego zadania.

Zadanie 1.3.2.9. Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem – poprawa warunków pracy pracowników urzędu

Do końca 2016 r. zostanie skończona dokumentacja techniczna nowego budynku. Założono, że w 1 kwartale 2017 zostanie uzyskane pozwolenie na budowę a do końca 2 kwartału 2017 wyłoniony wykonawca i rozpoczęte prace budowlane. Planowane środki w latach: 2017 r. – 500.000,00 zł, 2018 r. – 2.500.000,00 zł, 2019 r. – 2.255.910,00 zł. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwoleń będziemy również zabiegać o środki zewnętrzne. Ze względu na dużo większy potencjalny koszt względem uzyskanych zwrotów zrezygnowano z ujęcia w projekcie wytycznych programu dofinansowania NFOŚiGW „LEMUR”

Zadanie 1.3.2.10. Projekt i budowa chodnika Bożepole – Chmieleniec ul. Chmieleniecka

Zakładamy wykonanie projektu w roku 2016. Zakres projektu obejmuje zakres od pasażu pieszo-rowerowego w Bożympolu (początek przy bramie cmentarza) do m-ci Chmieleniec (okolice placu zabaw). Chodnik będzie przebiegał częściowo przez grunty Parafii Bożepole – podjęte zostały już uzgodnienia dotyczące tego przebiegu. W roku 2017 zaplanowano 250.000,00 zł na całą realizację zadania. Na trasie chodnika wystąpi konieczność, wykonania 2-ch kładek – przez Kanał Wielki i ciek wodny w Chmielcu, co może spowodować wzrost kosztów, a ten będzie znany po wykonaniu projektu. Ponadto na części dotyczącego obrębu Chmieleniec należy na trasie uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew. Co wiąże się z przeprowadzeniem procedur środowiskowych w tym zakresie. Z uwagi na fakt, iż termin wycinki drzew jest do końca lutego (związane jest to z okresem lęgowym) należy dołożyć starań do przyspieszenia terminu realizacji dokumentacji.

Zadanie 1.3.2.13. Projekt i budowa oświetlenia ul. Łąkowa w m-ci Łęczyce

Zakładamy do końca 2016 roku Gmina Łęczyce otrzyma kompletną dokumentację techniczną i uzyska wszelkich niezbędne zgody i pozwolenia. Na 2017 r. przewidziano środki na realizacji zadania w wysokości 15 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.14. Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)

Zakładamy uzyskanie kompletnej dokumentacji technicznej do końca 2016 roku i uzyskanie w 1 kwartale 2017 roku wszelkich niezbędnych zgód/pozwoleń. Wykonanie prac I etapu - do końca 2018 r. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwoleń będziemy również zabiegać o środki zewnętrzne.

Zadanie 1.3.2.15. Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.

Zakładamy uzyskanie kompletnej dokumentacji technicznej do końca 2016 roku i uzyskanie w 1 kwartale 2017 roku wszelkich niezbędnych zgód/pozwoleń. Rozpoczęcie prac nastąpi w 2 kwartale 2017 r. uwzględniając przenosiny biblioteki i księgowości szkoły do nowego obiektu, który w listopadzie 2016 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Wymianę pozostałej części dachu eternitowego wykonano w 4 kwartale 2016 roku łącznie z dociepleniem i wymianą okna w wykuszu. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwoleń będziemy również zabiegać o dodatkowe środki zewnętrzne na realizację (analogicznie jak przy budynku w Dzięcielcu).

Zadanie 1.3.2.16. Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu

Posiadamy projekt i pozwolenia na przebudowę i rozbudowę świetlicy. W obecnej perspektywie środków unijnych przewiduje się nabory dla obiektów Gmina Łęczyce planuje w roku 2017 r. aplikację o środki zewnętrzne za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Planuje się, że zadanie może zostać rozpoczęte w br. Koszt zadania został oszacowany na kwotę 503.449,00 zł. w rozbiciu na 2017 230 000,00 zł i na 2018 r. – 250 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.18. Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozłazino

Zadanie realizowane przez GIKiB. Posiadamy dokumentację techniczną. Założono, że w 2017 roku zostaną podjęte próby uzyskania dofinansowania z zewnątrz, a rozpoczęcie prac budowlanych rozpocznie się w 2018 roku. Zakładamy stopniowy remont obiektu, którego 1/2 parteru została adaptowana na świetlicę-stanicę na trasie rowerowej. Druga część parteru przeznaczona byłaby na bibliotekę publiczną i powiększenie części świetlicowej natomiast pomieszczenia na piętrze jako pokoje noclegowe. Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie zamierza wystąpić z wnioskiem o aplikację środków na cele kulturalno – oświatowe do Ministerstwa Kultury.

Zadanie 1.3.2.19

Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenia nawierzchni płytami IOMB – zakres I 2016 r.: Bożepole Wielkie i Małe, Chmieleniec + projekt odwodnienia ul. Osiedlowej w Strzebielinie O. Brzeźno Lęb., Kisewo, Strzelęcino, Dąbrowa Brz., Dzieścielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzieścielec Wybud., Łówcz Górny, Świetlino. Zakres II 2017 r.: Strzebielino O. , Strzebielino + odwodnienia, ul. Osiedlowa w Strzebielino O., Rozłazino, Łęczyce

Zadanie rozpoczęte w 2016 r. Na rok 2017 po uwzględnieniu przedłożonego harmonogramu planuje się wykonanie:

- na styczeń: Chmieleniec, Świetlino i Kaczkowo o wartości robót 273 983,89 zł,
- na luty: kontynuacja drogi w Chmielcu, Dąbrowa Brzeżenka, Brzeźno Lęborskie o wartości robót 494 037,48 zł
- na marzec: kontynuacja drogi w Chmielcu, Strzebielino (ul. Kwiatowa, Starowiejska, Zagrodowa) o wartości robót 758 111,35 zł.
- na kwiecień: zakres Bożepole Wielkie (15 ulic) oraz kontynuacja Strzebielina (ul. Kasprówicza, Gdańska, 1 Maja, Sportowa, Kaszubska, Szkolna, konopnickiej) o wartości robót 712 111,91 zł.
- na maj: kontynuacja zakresu Bożepole Wielkie oraz Strzebielina (ul. Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Kostrzewy, Nowa, Stoczniovców, Handlowa, Słoneczna, Łąkowa) o wartości robót 758 318,15 zł.
- na czerwiec: kontynuacja zakresu Bożepole Wielkie oraz Strzebielina (ul. Wybickiego, Staffa, Zielna, Ogrodowa, Norwida, Skłodowskiej) o wartości robót 752 303,73 zł.
- na lipiec: kontynuacja zakresu Bożepole Wielkie oraz Strzebielina (ul. Prusa, Reymonta, Brzechwy , Skargi) o wartości robót 685 158,77 zł.
- na sierpień kontynuacja zakresu Bożepole Wielkie oraz Strzebielina (ul. b. nazwy, Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Łącznik I, Witosza, Drzymały, Łącznik II, Piłsudskiego) o wartości robót 549 137,56 zł.
- na wrzesień zakres Bożepole Małe (8 ulic) oraz zakres Rozłazino (ul. Spokojna, Strażacka, Okrężna, Polna, Krótka, droga wewnętrzna dz. nr 684/4) o wartości robót 643 058,76 zł.
- na październik: kontynuacja zakresu Bożepole Małe ora realizacja w m. Łęczyce (ul. Okrężna) Młynarska, Rieczna, Nowa, Wiejska, Świerkowa, Polna, Łąkowa, Słoneczna, Poczтова) o wartości robót 817 758,05 zł.
- na listopad: kontynuacja zakresu Bożepole Małe oraz realizacja zakresu Godętowo (droga wewnętrzna dz. nr 34/10, 34/17) o wartości robót 222 327,27 zł.

Łączna wartość robót brutto to kwota 6 978 307,00 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu pokrycie wartości zadania.

Zadanie 1.3.2.20. 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 1.3.2.21. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami – zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

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

Zadanie 1.3.2.23. 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 1.3.2.24. Zagospodarowanie terenu placu im. księdza Rajskego w Strzebielinie Osiedle

Realizacja zadania rozpoczęta w 4 kwartale 2016 roku. Zakończenie planowane w 2017 roku. Zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Łęczyce na lata 2017 – 2024**

Dochody i wydatki w poszczególnych rozdziałach skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz w oparciu o wnioski złożone przez pacowników merytorycznych.

W 2017 roku podejmiemy intensywne prace nad MPZP dla działek (ponad 21 ha) w obrębie geodezyjnym Godętowo. Są to grunty położone przy trasie DK-6 w Studium wskazywane jako tereny przemysłowe. Zakładamy, że powinny przysporzyć gminie sporych dochodów, które pozwolą na finansowanie inwestycji gminnych, także tych, dla których uzyskamy dofinansowanie. Należy także prowadzić politykę sprzyjającą pozyskaniu inwestorów – przedsiębiorców, co wpłynie na zwiększenie dochodów gminy, jak również daje szansę na nowe miejsca pracy.

Dla wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w latach 2015-2016 wystawimy decyzje o opłacie adiacenckiej.

Przy planowaniu zadań i dochodów na lata 2015-2020 zakładaliśmy rosnące dochody z tytułu podatku od inwestycji planowanych do realizacji w zakresie Odnawialne Źródła Energii (OZE). Przez 2 lata trwały prace planistyczne dla fermy wiatraków. Inwestor posiada już pozwolenia na budowę, jednak zmiana przepisów, w tym możliwość uzyskania dofinansowania powodują ciągle odwlekane rozpoczęcia inwestycji. Faktyczne zwiększenie dochodów gminy nastąpiło od 2015 r. z podatku od gazociągu przecinającego teren gminy oraz decyzji za zajęcie pasa drogowego wynikające z dużej aktywności firm montujących światłowody.

Na początku 2017 roku wraz z gminami Luzino, Reda, Linia przystąpimy do programu Odnawialne źródła energii, który umożliwi mieszkańcom instalacje OZE na własne potrzeby i pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone na energię w gospodarstwach domowych, tym samym ochronę środowiska i wpisanie się w wypełnianie zobowiązań Polski wobec UE. Dla działania tego niezbędna jest potężna procedura logistyczna. Poczynając od kampanii informacyjnej poprzez procedury wyłaniania wykonawców Studium Wykonalności, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, pomoc mieszkańcom w wypełnieniu wniosków wraz z załącznikami, przygotowanie wniosku aplikacyjnego. Po zakwalifikowaniu wniosku wybór wykonawcy, nadzór nad realizacją, procedura rozliczeniowa. Gminy wspólnie aplikujące o dofinansowanie ustaliły, że z budżetów poniosą koszty przygotowania Studium wykonalności, tak więc po określeniu kosztów zadanie także pojawi się w wykazie zadań.

Bardzo wzrosły wydatki majątkowe na rok 2017 łącznie: WPF; zadania jednoroczne i fundusz sołecki to kwota 18.077.889,00 zł.

Do projektowania budżetu przyjęto następujące priorytety:

1. zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowania z programów unijnych oraz te, dla których nabory odbędą się na początku roku 2017 z uwzględnieniem tych, które będą ogłaszane dla LGD „Kaszubska Droga”;
2. zadania rozpoczęte – dwuletnie z WPF, w tym zadanie „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB”;
3. zadania z zakresu obsługi mieszkańców (rozbudowa sieci wod-kan) oraz te, które muszą być wykonane przed ułożeniem płyt IOMB lub wolę partycypacji w realizacji wyrazili mieszkańcy.

Taka kumulacja inwestycji wynika zarówno z zaplanowanego w ubiegłym roku działania dotyczącego utwardzania dróg płytami IOMB, którego koszt wraz z niezbędnym odwodnieniem w Strzebielinie Osiedlu wynosi 8.088.160,00 zł, część tego zakresu za kwotę 1.109.855,00 zł zostanie wykonana w 2016 roku, jednak główny ciężar tej inwestycji, na którą wyłoniony jest wykonawca (firma ABRUKO) przypada na rok 2017 i jest to kwota 6.978.307,00 zł do skredytowania, jak i zadań, na które wskutek kilkuletnich działań przygotowawczych otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne. Na działania te (6 projektów) łączne dofinansowanie wynosi w roku 2017 to 5.973.637,00 zł zaś koszt tych robót w 2017 roku to kwota 7.917.643,23 zł. Podane wartości dotyczą kosztorysów inwestorskich, które mogą ulec obniżeniu po przetargach. Dla w/w robót w przypadku dwóch

projektów możliwe są zaliczki łącznie na kwotę 712.184 zł + 2.280.000 zł = 2.992.184 zł. Pozostałą część kosztów tj. 7.917.643,23 zł – 2.992.184 zł = 4.925.459,23 zł musimy pokryć ze środków własnych.

Zadania, o których mowa wyżej to:

1. „Poprawa gospodarki osadowej w gminie Łęczyce (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk.). Całkowity koszt 1.172.697,96 zł przy dofinansowaniu 773.773,00 zł. Konieczność posiadania takiego obiektu wynika z przepisów. We wniosku o dofinansowanie umieszczono także zakup wydajniejszej i oszczędniejszej prasy do odsączania osadów. Projekt ten wpłynie na poprawę gospodarki osadami dla obu oczyszczalni, a dofinansowanie zewnętrzne pozwoli utrzymać stawki stosowane przez GZUK za zrzut 1 m³ ścieków.
2. Zadanie drogowe „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenie płytami IOMB” spowodują, że najbardziej obciążone drogi w naszych osiedlach otrzymają twardą nawierzchnię niewymagającą ciągłych zabiegów konserwacyjnych. Do końca roku 2017 wskutek tych działań utwardzonych zostanie 23,5 km dróg. Powinno to zdecydowanie poprawić jakość życia mieszkańców, a także zmniejszyć w przyszłości koszty utrzymania dróg. Decyzja o utwardzeniu ulic w krótkim czasie była spowodowana opiniami mieszkańców, zwłaszcza z miejscowości, w których w latach 2012-2016 utwardzonych zostało ~ 5 km dróg. Dofinansowanie otrzymaliśmy na niżej wymienione odcinki dróg:
Budowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedlu – koszt budowy odcinka 220 m x 5,25 m utwardzonych płytami IOMB wynosi 164.916,84 zł przy dofinansowaniu 104.787,00, realizacja do maja 2017 r.
3. Budowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techniczną – koszt budowy 1.950.034,00 zł limit 2017 - 1.063.957,00 zł) dotyczy odcinka długości 955 m, w tym 230 m w kostce wraz z przebudową rowu oraz 725 m utwardzonej płytami IOMB. Dofinansowanie wynosi 541.599 zł, realizacja do października 2017 r.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Bożympolu Wielkim – koszt budowy 1.533.814,72. Droga o długości 990 m x 6,3 m z mieszanki bitumiczno-asfaltowej przy dofinansowaniu 975.966 zł, realizacja do lipca 2017 r. Projekt przewiduje zdjęcie płyt drogowych, które wykorzystamy do utwardzeń drogowych poza osiedlami.

Odcinki dróg wymienione powyżej to jedyne drogi, które sprostały wymogom naboru projektów (plan, odpowiednia szerokość, dostęp do obiektów użyteczności publicznej). Przy podpisywaniu umów Marszałek Województwa Pomorskiego oznajmił, że był to pierwszy i ostatni nabór wniosków na drogi gminne w perspektywie 2014-2020. Następne dotyczyć będą programu krajowego i tzw. „schetynówek” – drogi powiatowe. Zatem wykonanie tych dróg mimo konieczności zaciągnięcia kredytu jest bezwzględnie konieczne, gdyż nie będzie już możliwości pozyskania środków zewnętrznych na drogi.

Od 2 lat prowadzimy działania w ramach MOF (Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łęborka), do którego zostaliśmy wraz z gminą Nowa Wieś Łęborska włączeni, na rzecz pozyskania dofinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Początkowo wskazaliśmy 7 obiektów do termomodernizacji, jednak pula środków dla MOF Łębork pozwoliła uzyskać dofinansowanie do czterech obiektów. Są to:

1. Budynek Zespołu Szkół Bożepole Wlk. w zakresie pełnej termomodernizacji i wykonania instalacji ogrzewczej pompa ciepła – koszt tego projektu wynosi 3.010.242 zł, przy dofinansowaniu 2.421.598 zł. Wyłonienie wykonawcy i realizacja przewidziana w 2017 r.
2. Budynek byłego gimnazjum w Strzebielinie Osiedlu w zakresie pełnej termomodernizacji oraz wykonania instalacji ogrzewczej pompą ciepła. Koszt 1.003.660,17 zł przy dofinansowaniu 710.120 zł. Wyłonienie wykonawcy i realizacja w 2017 r. Dodatkowo

zamierzamy zsynchronizować działanie termomodernizacyjne z działaniem jednorocznym dot. przebudowy skrzydła na gabinety lekarskie, co pozwoliłoby na skrócenie przerwy w działalności tego gabinetu.

3. Część budynku ZSiP Strzebielino w zakresie termomodernizacji dot. ścian stropodachu, stolarki, ścian – koszt 827.071,08 zł, przy dofinansowaniu 607.925 zł. Wyłonienie wykonawcy w 2017 r., realizacja w 2018 r.
4. ZS Łęczyce w zakresie ocieplenia ścian, dachu, wymiana stolarki, ocieplenie poniżej terenu, koszt 1.490.657,76 przy dofinansowaniu 1.153.361,00 zł. Wyłonienie wykonawcy w 2017 r, realizacja w 2018 r

W roku 2017 podobnie jak w latach ubiegłych środki budżetowe zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego wykorzystywane zostaną w głównej mierze na tworzenie nowych oraz modernizację istniejących terenów szeroko rozumianej rekreacji oraz sportu zlokalizowanych na obszarze poszczególnych sołectw. Podejmowane w/w zadania przyczyniają się do estetyzacji miejscowości gminnych, co ma znaczny wpływ na rozwój turystyczny gminy Łęczyce. Ponadto planuje się do realizacji w ramach działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia strategicznego: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, obejmującego partnerstwo pn. „Rzeka Leba – uwolnij energię natury” budowę przystani kajakowych, przenosek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na fragmencie szlaku wodnego rzeki Leba od miejscowości Paraszyno do Łeby. Realizacja na terenach gm. Łęczyce obejmuje 6 lokalizacji. Inwestycja ta realizowana w partnerstwie z 5 gminami, w których gmina Łęczyce jest liderem. Wykonanie przedmiotowej inwestycji znacząco przyczyniłoby się do rozwoju turystyki wodnej do tej pory niewykorzystanej w pełni.

W roku 2017 zamierzamy rozpocząć poprawę warunków pracy urzędników i obsługi mieszkańców. Zamierzamy rozpocząć budowę siedziby Urzędu od drugiego półroczu. Z uwagi na konieczną do zrealizowania liczbę zadań, na zadanie to przeznaczamy środki w wysokości 500.000,00 zł przenosząc główne obciążenia na rok 2019 tj. planowane oddanie obiektu do użytku.

Przed gminą dalsza część kanalizowania miejscowości do tej pory nie posiadających sieci kanalizacyjnych. W roku 2017 zamierzamy doprojektować kanalizację Dziecielca. Łączne aplikowanie o środki zewnętrzne dla obu miejscowości, być może połączone ze spinką wodociągową, daje większe szanse na powodzenie dofinansowania. Opracujemy także koncepcję (w oparciu o posiadane analizy) dla skanalizowania miejscowości Dąbrowa Brzezińska, Wysokie, Chrzanowo – opracowanie dokumentacji (etapowanie i realizacja nastąpią w latach 2018-2020).

1. Dochody bieżące

1) podatek od nieruchomości:

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 roku opublikowanym w M.P. poz. 680 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku w stosunku do pierwszego półroczu 2015 roku wyniósł 99,1 (**spadek cen o 0,9 %**).

W myśl art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 716 ze zm.) Minister Finansów dokonuje czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych stawek kwotowych, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy i ogłasza w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na przyszły, tj. na 2017 rok zgodnie ze wskaźnikiem (obwieszczenie z dnia 28.07.2016r. MP. 2016.779).

Z uwagi na powyższe plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok ustalono z uwzględnieniem:

- górnych granic stawek kwotowych wg obwieszczenia Ministra Finansów,

- mając na uwadze stawki obowiązujące w 2016 roku w gminach ościennych,
W wyniku powyższego w trzech przypadkach dokonano podwyżki stawki o 0,01 zł/1m² w stosunku do 2016 roku, tj.

- za budynki mieszkalne z 0,70 zł/1m² na 0,71 zł/1m²,
- za grunty pozostałe z 0,35 zł/1m² na 0,36 zł/1m²,
- za gruntu związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,84 zł/1m² na 0,85 zł/1m².

Plan podatku od nieruchomości w roku 2017 to kwota 5.260.000,00 zł.

2) podatek leśny:

Plan dochodów **podatku leśnego** na 2017 rok dokonano wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która wynosiła 191,01 zł/za 1 m³, ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 roku (M.P. z 2016r. poz. 996 i wynosi 413.000,00 zł.

3) podatek rolny:

Plan dochodów podatku rolnego na 2017 rok to kwota 524.000,00 zł, którą ustalono opierając się na średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 w wysokości 52,44 zł. za 1 q, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016r. (M. P. z 2016 roku, poz. 993), przy zastosowaniu obniżki tej ceny do 49,00 zł/1 q.

4) podatek od środków transportowych:

Plan dochodów od środków transportowych ustalono na poziomie 2016 roku i w roku 2017 wynosi 79.004,00 zł.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017r. kształtują się na poziomie 5.314.609,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2016r. o kwotę 623.830,00 zł.

6) Podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w 2017r. na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym tj. 130.000,00 zł.

7) Subwencja ogólna:

Roczna kwota subwencji dla gminy na 2017 rok zostały ustalone przez Ministra Finansów i wynosi 22 209 132,00 zł tj. o 67.677,00 zł więcej niż w roku ubiegłym w tym:

- subwencja w roku 2017 jest niższa o kwotę 41 184,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 15 952 564,00 zł,

Na lata 2018-2024 subwencję oświatową przyjęto na poziomie roku 2017.

- subwencje wyrównawcza w 2017r. zwiększono o kwotę 119.510,00 zł i wynosi 5 980.616,00 zł,
- subwencja równoważąca w roku 2017 to kwota 275 952,00 zł i jest niższa o 10 649,00 zł w stosunku do roku 2016.

2. Dochody majątkowe – zaplanowano na kwotę 4 186 833,00 zł w tym między innymi:

- W roku 2017 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ustalono na kwotę 1 011 000,00 zł w tym:
 - Bożepole Małe: działki pod zabudowę mieszkaniową wydzielone z działek oznaczonych nr 160 oraz 232/2 około 18 sztuk na kwotę 800 000,00 zł,,
 - Godętowo: działki powstałe w wyniku podziału działki Nr 34/15 (zabudowa mieszkaniowa) około 6 szt. na kwotę 190.000,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości gminnych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomościami przyległymi - na kwotę 10.000,00 zł
 - Spłaty z tytułu rat z lat ubiegłych – na kwotę 11.000,00 zł
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – 1.000,00 zł,

W 2017r. zaplanowano zwrot środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za zadanie wykonane w 2016r. pn. Budowa odcinków dróg gminnych w m-ci Strzebielino Osiedle – ul. M. Curii-Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą w kwocie 141 322,00 zł oraz zaplanowano dotację w kwocie 2 280 000,00 zł w formie zaliczkowania na zdanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork...

W rozdziale 60016 wprowadzono dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł z Nadleśnictwa Strzebielino na zadanie jednoroczne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 125007G Dąbrowa -Wysokie na odc. 1,3 km.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2017r. zaplanowane zostały na kwotę 48.116.076,00 zł tj. więcej o 217.447,00 zł w porównaniu do roku 2016 w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych to kwota 26 669.117,00 z tego:
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.713.380,00 zł tj.

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

Na lata przyszłe przyjęto wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 2016r.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ustalono na kwotę 7.955.737,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące ustalono na kwotę 2.874.767,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 18.232.692,00 zł,
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych na kwotę 59.500,00 zł

4. Wydatki stałe

- Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek – do roku 2024. W 2017 r. to kwota 280.000,00 zł.
- wydatki bieżące 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 16.239.343,00 zł, które zostały opisane w załączniku do zadań inwestycyjnych wykazanych w WPF.
- w załączniku Nr 4 - Zadania inwestycyjne jednoroczne, które wynoszą 1.455.000,00 zł, opisane w załączniku do uchwały budżetowej,
- w załączniku Nr 4A - zadania inwestycyjne jednoroczne - fundusz sołecki w wysokości 383.546,00 zł, które są opisane w załączniku do uchwały budżetowej.

6. Przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie w formie kredytu na kwotę 8.890.385,00 zł z przeznaczeniem na:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.912.085,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. w kwocie 6.978.300,00 zł.

Wymieniony powyżej kredyt planuje się zaciągnąć w roku 2017 a spłata jego przewidziana jest na okres siedmiu lat z początkiem spłaty rat od 2018 roku.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, spłata nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2018-2024.

W planie przychodów w roku 2017 zaangażowano wolne środki w wysokości 1.000.000,00 zł.

7. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłata zakończy się w roku 2024.

W roku 2016 przewiduje się umorzenie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w wysokości 30% na kwotę 3.874.500,00 zł. co jest jednocześnie zakończeniem okresu spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 w wysokości 12.825.000 zł na zadanie „Ochrona GZWP 107 w Gminie Łęczyce”.

Rozchody na rok 2017 ustalono na kwotę 1.912.090,00 zł, które zostaną spłacone zaciągniętym kredytem (1.912.085,00 zł) tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłaty rat kredytów i pożyczek.

W latach następnych, tj. 2018-2024 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 31.12.2017 r przewidywana kwota długu wyniesie 12.779.836,00 zł.

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt