RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Uchwała Nr XXXI/78/2016
Rady Gminy Łęczyce

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016–2024

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 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86).

Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2024, zgodnie **z załącznikiem Nr 1,** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2024, zgodnie **z załącznikiem Nr 2,** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łęczyce na lata 2016 – 2024.

Z uwagi na znaczne zmiany dotyczące zadania 1.3.2.16 tj. „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB" wynikające ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego (urealnienie na wniosek wykonawcy) do wartości 1.064.801 zł w roku 2016 i 6.678.307 zł w roku 2017, a także konieczność wykonania w 2017 r. dofinansowanych projektów w tym trzech drogowych zadania: 1.1.2.2. Budowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie, 1.1.2.3 Budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Strzebielinie, 1.1.2.8 Przebudowa drogi gminnej ul Osiedlowej w Bożympolu Wlk., zadania 1.1.2.1 Projekt i budowa wiaty przy oczyszczalni w Bożympolu Wlk. oraz dwóch obiektów: ZS Bożepole Wlk. i budynek po-gimnazjalny w Strzebielinie z zadania 1.1.2.9 na kwotę około 4,0 mln zł zaistniała konieczność;

1. W związku ze zmniejszeniem zakresu utwardzania płytami IOMB dróg gminnych i sytuacją finansową wynikającą z realizacji budżetu, określenia wysokości kredytu jaki gmina musi zaciągnąć dla bilansowania budżetu 2016r. Wysokość tę określono na 2.604.000 zł (pierwotnie 5.600.000 zł). Na zmniejszenie ma wpływ mniejszy zakres zdania drogowego (utwardzanie płytami IOMB) oraz oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji budżetu.
2. W związku z kumulacją zadań do wykonania w 2017r, na które gmina otrzymała dofinansowanie, a także zadaniem drogowym (utwardzanie płytami IOMB), a także kilkoma innymi już przygotowanymi projektowo, zaistniała konieczność dokonania zmian w WPF w tym określenia limitów środków konieczne, z powodów wyżej opisanych, zadania.

WPF wraz z takim wykazem przedsięwzięć przedłożyliśmy RG i przekazaliśmy do RIO jako projekty na rok przyszły.

Ogólnie limit wydatków na Przedsięwzięcia w WPF na rok 2017 wyniesie 16.198.843 zł, do tego dochodzą zadania jednoroczne 1.455.000 zł raz 383.546 zł z funduszu sołeckiego – łącznie zdania inwestycyjne 18.077.889 zł. Dla zbilansowania budżetu w roku 2017 niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.890.385 zł do spłaty w latach 2018-2024.

Proponuję Państwu zatem zminimalizowanie kredytu w 2016 roku, by nie zmarnować szansy skorzystania ze środków zewnętrznych w roku przyszłym.

Poniżej opisuję zadania w zakresie korekty limitu (oszczędności) w 2016 r. a także co do limitów wydatków w kolejnych latach.

Zadania majątkowe z udziałem środków finansowych z budżetu UE:

Zadanie 1.1.2.1 „Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce".
Wykonano w 2016r. niezbędne opracowania do aplikacji o środki zewnętrzne. Wszystkie koszty wyniosły 24.512 zł (występuje oszczędność 18.169 zł). W roku 2017 limit to 1.130.017 zł, zgodnie z umową z UMWP.

Zadanie 1.1.2.2 „Budowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle".
Zadanie z dofinansowaniem zewnętrznym. W roku bieżącym zostanie wyłoniony wykonawca w systemie – zaprojektuj i wybuduj. Po podpisaniu umowy środki 2016r, wprowadzimy do projektu uchwały w sprawie środków niewygasających, limit na 2017 – 155.077 zł. Zadanie musi być wykonane za środki własne, po czym nastąpi zwrot.

Zadanie 1.1.2.3 „Budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle".
Zadanie z dofinansowaniem zewnętrznym. W br. Na zadanie zostanie wyłoniony wykonawca(zaprojektuj – wybuduj). Po podpisaniu umowy środki 2016 w kwocie 18.500 zł wprowadzimy do projektu uchwały ws. środków niewygasających, limit na 2017 to 1.063.957 zł. Zadanie musi być wykonane za środki własne zwrot prawdopodobny w 2018r.

Zadanie 1.1.2.4 „Budowa dróg gminnych w m-ci Strzebielino Osiedle ul. M. Curii-Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą". Zadanie w toku (obecnie wykonywane przez firmę REWERS). Konieczność wykonania i rozliczenia do końca lutego 2017r.

W roku 2017 zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej zwrot środków unijnych(63,63% kosztów kwalifikowanych).

Zadanie 1.1.2.7 Projekt i budowa przystani kajakowych w ramach programu Kajakiem przez Pomorze ..." Opracowania materiałów niezbędnych do wniosku (PFU, Studium, to koszt 37.417 zł, ponieważ nie będzie dalszych kosztów w 2016 limit na 2016 zmniejszyliśmy o 12.583 zł. Limit w roku 2017 to kwota 50.000 zł. Po złożeniu (powodzeniu) wniosku niezędne będą korekty w roku 2017 i w latach następnych.

Zadanie 1.1.2.9 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork..". Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wys. 5.2 mln zł. Trwa przygotowanie SWIZ do przetargu na wyłonienie wykonawcy nastąpi to w styczniu/lutym 2017. W roku 2016 na zadanie wydatkowano 46.658 zł (dokumentacja , audyty, studium wykonalności) więcej wydatkow nie będzie. Limit środków na 2016 należy zmniejszyć do kwoty 46.658 zł (wystąpi oszczędność w stosunku do planu 325.376 zł). Limit na 2017 to 3.959.166 zł bez zmian. Limit na 2018 to 2.496.245 zwiększono o 325.376 zł.

Zakładamy, że po przetrgu nastąpi obniżenie kwot niezbędnych na realizację. Zadanie zgodne z umową z UMWP musi być wykonane do września 2018r..

W roku 2017 realizowane będą obiekty: ZS Bożepole Wlk. i budynek po-gimnazjalny w Strzebielinie, w roku 2018 ZS Łęczyce i budynek ZSiP Strzebielino.

Zadania pozostałe:

Zadanie bieżące 1.3.1.1. Program YOUNGSTER PLUS .. zmniejszono łączny koszt i limit roku 2016. o kwotę 6.762 zł. Zadanie to realizowane było do końca roku szkolego.

Zadania majątkowe:

Zadanie 1.3.2.1 Limit środków w 2016 0,00 zł, Limit na 2017 0,00 zł (było 100.000 zł) limit 2019r. 300.000 zł, Proponuję uogulnić tytuł na "Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych".

Na rok 2017 w zadaniach jednorocznych alokowano kwotę 100.000 zł na wykonanie projektów chodników w Rozłazinie ul. Długa i Ofiar Stuthoffu i w Dzięcielcu przy drodze powiatowej.

Zadanie 1.3.2.2 "Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Strzebielino, ul. Miłosza". Na zadanie posiadamy dokumentację i pozwolenie na budowę. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego ~ 1,0 mln zł. Do tej pory nie było naboru w ramach ktorego byłoby możliwe wsparcie zewnętrzne, dlatego postanowiłem (z uwagi na trudny teren i możliwości finansowe) alokować na 2017 r 100 tys. zł na wykonanie wodociągu siłami GZUK.

Limit na 2018 – 200.000 zł, 2019 – 350.000 zł. Prowadzone będzie aktywne pozyskiwanie możliwości wsparcia zewnętrznego. Sytuacja urbanistyczna i wysoki poziom wód nie pozwalają na etapowanie realizacji kanalizacji.

Zadanie 1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacji w m. Nawcz i Dzięcielec. Limit środków na 2017 – 50.000 zł, 2018 - 700.000zł, w 2019 – 950.000 zł. W roku 2017 zamierzamy wykonać projekt kanalizacji dla m. Dzięcielec, połaczyć tą sieć z projektem dla m. Nawcz. Dodatkowo powodzenie w dofinansowaniu jest większe dla działań wod-kan kompleksowych, więc planujemy wykonać spinkę wowodciągów umożliwiającą tym samym "podanie" wody mieszkańcom przy "Aleji lipowej". Realizacja zadania zaplanowana na 2018 i 2019 rok po uzyskaniu dofinansowania.

Zadanie 1.3.2.4 "Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole". Wykonana dokumentacja dla wodociągu, którego realizację planujemy w latach 2018/2019 podejmując próby skorzystania z dofinansowania. Część dot. projektu przepompowni ścieków i wykonania, zakończona i rozliczona przez GZUK. Nastąpił zwrot środków w wysokości 34.545 zł (oszczędności wystąpiły między innymi z

powodu uniknięcia wyłaczeń lini 15 kV pod, którą trwały prace). Zatem limit na rok 2016 – 95.455 zł, limit na 2017 – 0,00 zł, 2018 – 500.000 zł, 2019 – 400.000 zł.

Zadanie 1.3.2.5 "Budowa sieci wodociągu Nawcz-Borówko". Zadanie zakończone i rozliczone. Nastąpił zwrot ze środków dotacji celowej w wys. 1-.623 zł. Stąd limit środków w 2016 r.należy zmniejszyć do kwoty 79.377 zł.

Zadanie 1.3.2.6 "Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino". Wykonano w 2016 projekt bieżni i urządzeń lekkoatletycznych. Wystąpiła oszczędność w wys. 310,00 zł. Limit środków należy zmniejszyć do 2016r - 4.690 zł, 2017 – 100.000 zł, 2018 – 100.000 zł. Kwoty alokowane w poszczególnych latach nie dają możliwości realizacji zamierzeń. W 2017 podejmniemy kolejną próbę uzyskania pomocy finansowej dla budowy zaplecza, łącznie z częścią atletyczną (większe szanse na powodzenie). Jeżeli dofinansowanie się powiedzie będziemy dokonywać odpowiedniego montażu finansowego dla realizacji.

Zadanie 1.3.2.7 "Projekt i budowa budynku UG Łęczyce wraz z wyposażeniem". W roku 2016 wykonamy projekt budynku (do 30.11.2016). Koszty poniesione i do poniesienia w b. roku to kwota 183.002 zł, wystąpi oszczędność w wys. 59.062 zł.

Limit środków na 2016 – 183.002 zł, 2017 – 500.000 zł, 2018 – 2.500.000 zł, 2019 – 2.255.910 zł. Zakładamy, że w 2017 po uzyskaniu wszelkich zgód i powoleń w II pół. roku rozpoczniemy budowę. Z uwagi na zadania z dofinansowaniem zewnętrznym zmniejszyliśmy limit środkow w 2017 o 1,5 mln przenosząc obciążenie finansowe na rok 2018 i 2019, w którym planujemy oddać obiekt do użytku – druga połowa roku. Dala działania będziemy starali się zdobyć środki pomocowe (ekologiczne ogrzewanie) w WFOŚiGW.

Zadanie 1.3.2.8 "Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmieleniec ul. Chmieleniecka". W 2016 realizowany jest projekt chodnika. Wydatki na projekt i "odszkodowanie" za "przejście" przez teren parafii wyniesie łacznie 36.012 zł na taką kwotę należy zmienić limit na 2016r. Limit na 2017 to 250.000 zł (wcześniej 100.000 zł). Nie posiadamy jeszcze kosztorysu jedynie własne kalkulacje wskaźnikowe, z których wynika, że alokowane środki będą musiały być zwiększone w ciągu roku. Trwają wystąpienie i uzgodnienia na rzecz usunięcia wielu kolizji na trasie chodnika drzwa, lampy oświetleniowe, a ostatnio także ze strony ZDP konieczność odwodnienia na odcinku ul. Osiedlowej do ul. Długiej, podobnie w Chmieleńcu od pl. zabaw w kierunku potoku.

Zadanie 1.3.2.9 "Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową". Zadanie w toku. Wykonuje Firma ABRUKO za cenę umowną 210.103,45 zł. Wszystkie wydatki w 2016 r. Zamkną się na kwotę 231.957 zł łącznie z zamierzonym rozszerzeniem zakresu o utwardzenie wjzdu w drogę gminną przy starej szkole (~ 10.000 zł). Wystąpi oszczędność 10.953 zł.

Zadanie 1.3.2.10 "Projrkt i budowa oświetlenia ul. Łąkowa w m-ci Łęczyce". Projekt oświetlenia wykonany. Limit bz. Limit w 2017 – 15.000 zł.

Zadanie 1.3.2.11 "Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk...". Projekt w trakcie, będzie wykonany w 2016r, w ramach limitu 2016 -33.270 zł (środki zwięszyłem przed podpisaniem umowy zarządzeniem o kwotę 3.270 zł). Limit 2017 – 0,00 zł, 2018 – 300.000 zł 2019- 420.000 zł 2020 – 240.000 zł.

Planujemy w 2107r. uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia. Fizyczna realizaja jest możliwa w latach 2018-2020.

Zadanie 1.3.2.12 "Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.". Projekt w trakcie, wystąpi oszczędność w wysokości 195 zł więc limit na 2016- 14.805 zł, limit 2017 – 50.000 zł, 2018 – 250.000 zł, limit 2019 – 50.000 zł. W roku 2016 w ramach gospodarki komunalnej wykonano remont dachu nad częścią gminną. W roku 2017 poczynimy starania o pozwolenie na budowę, wniosek o dofinansowanie z BGK z progrmu wspierania budownictwa socjalnego i zamierzamy rozpocząć adaptację. Po uzyskaniu kompletu dokumentacji i kosztorysu niezbędna będzie weryfikacja środków.

Zadanie 1.3.2.14 "Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo – Strzelęcino". Budowa wodociągu w b.roku zakończy się - wystąpi oszczędność w wysokości 26.564 zł, stąd limit na 2016 można zmniejszyć do kwoty 223.436 zł.

Zadanie 1.3.2.16 "Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami IOMB ..".

Zadanie rozpoczęte. Wykonuje firma ABRUKO z Władysławowa za kwotę 7.731.107,92 zł. Zakres robót w bieżącym roku został skorygowany na wniosek firmy (zawarta umowa daje taką możliwość). Ostatni zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy opiewa na kwotę 1.064.801 zł, poniesione wydatki na projekt, przygotowanie zadania w 2016r.wyniosły 42.066 zł w tym projekt odwodnienia ul. Osiedlowej, inspektor nadzoru dla zakresu 2016 – 3.000 zł, co daje limit środków na 2016 -1.109.867 zł, na 2017 6.978.307 zł w tym 300.000 zł na odwodnienie ul. Osiedlowej w Strzebielinie i 12.000 zl inspektor nadzoru. Zadanie zgodnie z umową musi być wykonane do końca grudnia 2017r.

Z uwagi na kumulację zadań w 2017r. Proponuję w całości skredytować. Łaczne nakłady to kwota 8.088.174 zł. W bieżącym roku powstaną utwardzenia w Strzelęcinie- zakończone, na ukończeniu są drogi w Kisewie, następnie w Dzięcielcu, Nawczu, Łówczu i ul. Rzemieślnicza w Bożympolu Wlk.

Zadanie 1.3.2.17 "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Łęczyce".

Limit 2016/2017 rozpisane są na zadania jednornoczne. Limit 2018-500 tysięcy złoty, 2019- 0 złoty 2020- 500 tysięcy złoty, limit 2021-2024- po milion złoty.

Zadaniie 1.3.2.18 "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łęczyce".

Limity 2016-2018 rozpisane są na konkretne działania. Limit 2019-2020 po 500 tyisęcy złoty, limit 2021-2024 po milion złoty.

Zadanie 1.3.2.20 "Wykonanie nowych nawierzchni ulic".

Limity na lata 2020-2024 zostały zapalonowane na kwotę 8 milionów złoty.

Zadanie 1.3.2.21 "Zagospodorowanie terenu placu im. Księdza Rasjkiego w Strzebielinie Osiedle".

Zadanie rozpoczęte wykonuje firma Rewers za kwotę 214.753,36. Termin ukończenia pracy przez firmę Rewers to czerwiec 2017 rok. Limit 2016- 50 tysięcy złoty i 30 tysięcy z funduszu sołcekiego. W zależności od warunków atomosferycznych może zaistnieć konieczność przesunięcia środków na środki niewygasające. Limit w roku 2017- 104.754 złote, oraz 30 tysięcy fundusz sołecki.

Zmiany do przedsięwzięć w WPF na sesję w dniu 28 listopada 2016 roku zamierzamy "sprowadzić" do tych proponowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017. Podjęcie uchwały w takim kształcie daje RG możliwość podjęcia innych roziwązań na sesji budżetowej na rok 2017.

Wysokość okreslonego na 2016r. kredytu uwzględnia również zmianę planu sprzedaży mienia z tytułu problemów z zawarciem aktu norarialnego (utrudnienia ze strony ANR po zmianie ustawy o gospodarce gruntami rolnymi.

. **W załączniku Nr 3 „Przychody i Rozchody budżetu w 2016r."** zmniejszono planowany kredyt o 2.996.000 zł. Plan kredytu po zmianie wynosi **2.604.000 zł,** który planuje się przeznaczyć na:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat pożyczek i kredytów wysokości 1.100.000. zł,
- na zadanie „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami JOMB Zakres Nr I w 2016r…" w wysokości 1.504.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr.3 do niniejszej uchwały.

Uruchomienie kredytu planuje się na dzień 12 grudnia 2016 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu roku 2016 ustalono nadwyżkę w kwocie **89.954** zł.

Ponadto urealniono WPF do dokonanych zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr 0050.90.2016 . z dnia 10.11.2016r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/78/2016. Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 listopada 2016r.

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	45 808 566,12	41 979 159,20	4 278 011,00	99 425,33	6 790 011,84	4 329 984,23	20 411 130,00	10 002 955,72	3 829 406,92	292 367,29	3 210 309,63
2016	55 787 032,55	54 305 458,55	4 560 539,00	160 000,00	7 986 220,00	5 352 840,00	22 141 455,00	19 186 364,55	1 481 574,00	1 026 633,00	453 441,00
2017	58 233 004,00	54 046 998,00	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	57 186 673,00	55 047 334,00	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	56 547 334,00	55 047 334,00	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	54 697 334,00	54 017 334,00	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	54 660 666,00	54 060 666,00	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	54 757 670,00	54 057 670,00	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 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	0,00	344 956,03	280,00	0,00	0,00	5 715 646,93
Wykonanie 2014	41 802 411,56	35 868 143,64	0,00	0,00	0,00	339 368,54	339 368,54	0,00	0,00	5 934 267,92
Plan 3 kw. 2015	44 212 208,00	37 350 657,00	0,00	0,00	0,00	402 314,00	0,00	0,00	0,00	6 861 551,00
Wykonanie 2015	44 051 925,16	37 364 030,77	0,00	0,00	0,00	318 814,99	0,00	0,00	0,00	6 687 894,39
2016	55 697 078,55	48 358 087,55	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 338 991,00
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 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	1 756 640,96	1 738 755,52	0,00	0,00	208 755,52	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	89 954,00	2 897 000,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 960 961,00	9 890 385,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 890 385,00	6 960 961,00	0,00	0,00
2018	3 060 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 153 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 704 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 704 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 704 055,00	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:					
		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	2 986 954,00	2 986 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 929 424,00	1 929 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 060 349,00	3 060 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 153 878,00	2 153 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 704 055,00	1 704 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 704 055,00	1 704 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 704 055,00	1 704 055,00	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 [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	10 135 995,89	0,00	4 615 128,43	4 823 883,95
2016	5 905 541,00	0,00	5 947 371,00	6 240 371,00
2017	12 866 502,00	0,00	5 930 922,00	6 930 922,00
2018	9 806 153,00	0,00	10 707 127,00	10 707 127,00
2019	7 652 275,00	0,00	8 547 334,00	8 547 334,00
2020	5 948 220,00	0,00	9 217 334,00	9 217 334,00
2021	4 244 165,00	0,00	7 350 666,00	7 350 666,00
2022	2 540 110,00	0,00	7 464 000,00	7 464 000,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [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]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([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	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,50%	9,75%	10,66%	TAK	TAK
2017	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,92%	10,20%	11,11%	TAK	TAK
2018	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	21,00%	10,80%	11,71%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	16,00%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2020	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	17,95%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	14,36%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,82%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2023	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,05%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	13,19%	14,41%	14,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 344 533,43	2 391 960,00	4 700 785,70	361 893,50	4 338 892,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 888 024,00	17 118 500,30	3 081 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	320 564,00	17 376 012,00	3 438 024,00	4 449 307,00	21 847,00	4 427 460,00	4 167 692,00	259 768,00	288 000,00
Wykonanie 2015	0,00	1 597 559,58	17 488 043,84	3 189 688,62	4 334 720,46	19 866,72	4 314 853,74	4 265 603,00	49 250,74	197 909,83
2016	89 954,00	0,00	18 313 088,60	3 302 863,00	2 920 385,00	33 762,00	2 886 623,00	1 157 395,00	4 965 195,00	841 359,00
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	3 060 349,00	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	2 153 878,00	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	1 704 055,00	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	1 704 055,00	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	1 704 055,00	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	19 000 000,00	3 700 000,00	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	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

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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	348 827,93	338 980,59	338 980,59	240 562,00	240 562,00	240 562,00	338 145,66	272 298,21	272 298,71
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	43 475,00	43 475,00	43 475,00	1 328 056,00	1 328 056,00	1 328 056,00	62 299,00	41 859,00	41 859,00
Wykonanie 2015	43 500,94	43 500,94	43 500,94	1 328 052,76	1 240 959,33	1 240 959,33	62 292,10	41 855,42	41 855,42
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	22 949,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	50 575,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	42 075,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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	730 554,76	399 957,78	399 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	792 979,00	161 619,00	252 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 861 282,00	0,00	5 710 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 739 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 188 024,00	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	0,00
Wykonanie 2015	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 986 954,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/78/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 listopada 2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**56 406 355,00**	**2 920 385,00**	**16 298 843,00**	**8 954 723,00**	**6 025 910,00**	**4 540 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**254 152,00**	**33 762,00**	**59 500,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**56 152 203,00**	**2 886 623,00**	**16 239 343,00**	**8 909 723,00**	**6 025 910,00**	**4 540 000,00**
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:**				**15 402 290,00**	**446 893,00**	**7 920 782,00**	**2 784 723,00**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**131 500,00**	**27 000,00**	**59 500,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole ,ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)*	*ŁĘCZYCE*	*2016*	*2018*	*131 500,00*	*27 000,00*	*59 500,00*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**15 270 790,00**	**419 893,00**	**7 861 282,00**	**2 739 723,00**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**
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 oczyszcalni ścieków Bożepole Wlk.)*	*ŁĘCZYCE*	*2015*	*2017*	*1 180 051,00*	*24 512,00*	*1 130 017,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa drogi gminnej - ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle*	*ŁĘCZYCE*	*2016*	*2017*	*164 917,00*	*9 840,00*	*155 077,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techniczną - Etap III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi*	*ŁĘCZYCE*	*2013*	*2017*	*1 950 034,00*	*18 500,00*	*1 063 957,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 000 000,00	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**53 989 861,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 262,00**
4 000 000,00	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**53 851 599,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 152 398,00**

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

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 020 898,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 154 529,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*164 917,00*
0,00	*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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	*Budowa odcinków dróg gminnych w m-ci Strzebielino Osiedle - ul. M.Curii-Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą*	*ŁĘCZYCE*	*2014*	*2016*	*299 009,00*	*252 216,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie - pasaż pieszo-rowerowy. Zakres Nr 3 estetyzacja ulicy Szkolnej*	*ŁĘCZYCE*	*2014*	*2018*	*243 478,00*	*0,00*	*0,00*	*243 478,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Istalacja pomp ciepła w ZKiW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Tremomodernizacja ZKiW i Świetlica Rozłazino, SP ZOZ Łęczyce*	*ŁĘCZYCE*	*2019*	*2020*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*
1.1.2.7	*Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu "Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczyce, Bożepole W., Paraszyno*	*ŁĘCZYCE*	*2015*	*2017*	*397 417,00*	*37 417,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim*	*ŁĘCZYCE*	*2016*	*2017*	*1 533 815,00*	*30 750,00*	*1 503 065,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole ,ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)*	*ŁĘCZYCE*	*2015*	*2018*	*6 502 069,00*	*46 658,00*	*3 959 166,00*	*2 496 245,00*	*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**				**41 004 065,00**	**2 473 492,00**	**8 378 061,00**	**6 170 000,00**	**5 025 910,00**	**2 540 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**122 652,00**	**6 762,00**	**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*	*122 652,00*	*6 762,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**40 881 413,00**	**2 466 730,00**	**8 378 061,00**	**6 170 000,00**	**5 025 910,00**	**2 540 000,00**
1.3.2.1	*Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych*	*ŁĘCZYCE*	*2016*	*2024*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*300 000,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	252 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	243 478,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	87 417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 069,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 000 000,00	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**39 837 463,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 762,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,00
4 000 000,00	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**4 000 000,00**	**39 830 701,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2017	2019	650 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzięcielec	ŁĘCZYCE	2015	2019	2 000 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	995 455,00	95 455,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągu Nawcz Borówko	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2015	2016	170 567,00	79 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2020	804 690,00	4 690,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2019	5 438 912,00	183 002,00	500 000,00	2 500 000,00	2 255 910,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmieleniec ul. Chmieleniecka	ŁĘCZYCE	2016	2017	286 012,00	36 012,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową	ŁĘCZYCE	2014	2016	244 957,00	231 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia ul. Łąkowa w m-ci Łęczyce	ŁĘCZYCE	2016	2017	18 500,00	3 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę pubiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację częsci przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)	ŁĘCZYCE	2016	2020	1 083 270,00	33 270,00	0,00	300 000,00	420 000,00	240 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	995 455,00

0,00	0,00	0,00	0,00	79 377,00
0,00	0,00	0,00	0,00	804 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 912,00

0,00	0,00	0,00	0,00	286 012,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	993 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	ŁĘCZYCE	2016	2019	364 805,00	14 805,00	50 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu	ŁĘCZYCE	2013	2018	503 449,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2013	2016	403 436,00	223 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozlazino	ŁĘCZYCE	2016	2018	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB-ZAKRES I 2016:r.:Bożepole Wlk i Małe,Chmieleniec+projekt odwodnienia ul.Osiedlowej w Strzebielinie O. Brzeżno Lęb,Kisewo,Strzelęcino,Dąbrowa Brz,Dzięcielec,Nawcz,Kaczkowo,Dzięciel ec Wybud.Łówcz Górny, Świetlino ZAKRES II 2017r:. Strzebielino O., Strzebielino +odwodnienia: ul.Osiedlowa w Strzebielinie O.Rozłazino, Łęczyce.	ŁĘCZYCE	2016	2017	8 088 174,00	1 109 867,00	6 978 307,00	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	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	479 186,00	371 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2018	2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	364 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	223 436,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 174,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	371 359,00
2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.21	*Zagospodarowanie terenu placu im. księdza Rajskiego w Strzebielinie Osiedle*	*ŁĘCZYCE*	*2016*	*2017*	*350 000,00*	*50 000,00*	*104 754,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*154 754,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyca
Krzysztof Licar