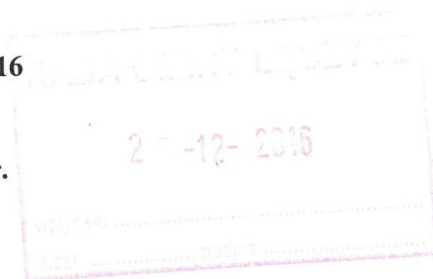


**Uchwała Nr XXXIII/.../2016
Rady Gminy Łęczyce**

z dnia 29 grudnia 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 2016–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się zmianę wykazu 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.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

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

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu roku 2016 ustalono nadwyżkę budżetową w kwocie **330.934,00 zł.** oraz dokonano zmniejszenia środków wolnych o kwotę 176.855 zł. Plan po zmianie wynosi 116.145,00
Zmiany dokonano w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w Planie przychodów, który po zmianie wynosi 2.720.145 zł.

W załączniku Wykaz Przedsięwzięć Nr 2 dokonano niżej podanych zmian w roku 2016:

Zadanie 1.1.1.1. „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łęborg*” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 743 zł.

Zadanie 1.1.2.2. "Budowa drogi gminnej - ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle - zmniejszono plan o kwotę 1.339 zł.

Zadanie 1.1.2.4. "Budowa odcinków dróg gminnych w m-ci Strzebielino O. ul. M. Curii Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego "- zmniejszono plan o kwotę 777 zł.

Zadanie 1.1.2.7. "Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu "Kajakiem przez Pomorze" zmniejszono plan o kwotę 16.605 zł.

Zadanie 1.1.2.8. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wlk" zwiększono koszt zadania o kwotę 13.531 zł.

Zadanie 1.3.2.7 "Projekt i budowa budynku UG w Łęczycach..." zmniejszono plan o kwotę 25.000 zł.

Zadanie 1.3.2.8. "Projekt i budowa chodnika Bożepole ul. Chmieleniecka" zmniejszono nakłady finansowe na to zadanie o kwotę 15.000 zł.

Zadanie 1.3.2.10 "Projekt i budowa oświetlenia ul. Łąkowa w m-ci Łęczyce" zmniejszono koszt zadania o kwotę 20 zł.

Zadanie 1.3.2.14 "Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino" zmniejszono dotację na to zadanie o kwotę 2.322 zł.

Ponadto urealniono WPF o dokonane zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 0050.100.2016r.

WOJCI
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/.../2016 Rady Gminy Łęczycze z dnia 29 grudnia 2016r.

do uchwały Nr XXXIII/.../2016 Rady Gminy Łęczysze z dnia 29 grudnia 2016r.													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			1.1	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	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	56 629 133,55	55 675 903,55	4 560 539,00	175 000,00	8 070 940,00	5 374 840,00	22 141 455,00	20 431 627,55	953 230,00	478 402,00	473 328,00		
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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:						
					4.1.1	4.2				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu				na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]															
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	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	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	320 584,00	2 513 755,00	0,00	0,00	208 755,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 756 640,96	1 738 755,52	0,00	0,00	208 755,52	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	330 934,00	2 720 145,00	0,00	0,00	116 145,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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) - (2.1.20)
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	6 614 541,00	6 730 686,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 344 533,43	2 391 960,00	4 700 785,70	361 893,50	4 338 892,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 888 024,00	17 118 500,30	3 081 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	320 564,00	17 376 012,00	3 438 024,00	4 449 307,00	21 847,00	4 427 460,00	4 167 692,00	259 768,00	288 000,00
Wykonanie 2015	0,00	1 597 559,58	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	330 934,00	330 934,00	18 180 171,60	3 524 460,00	2 872 110,00	33 019,00	2 839 091,00	1 239 471,00	1 599 620,00	609 461,00
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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	348 827,93	338 980,59	338 980,59	240 562,00	240 562,00	240 562,00	338 145,66	272 298,21	272 298,71		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	43 475,00	43 475,00	43 475,00	1 328 056,00	1 328 056,00	1 328 056,00	62 299,00	41 859,00	41 859,00		
Wykonanie 2015	43 500,94	43 500,94	43 500,94	1 328 052,76	1 240 959,33	1 240 959,33	62 292,10	41 855,42	41 855,42		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 257,00	22 317,00	26 257,00		
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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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 realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2013	1 603 290,67	833 996,36	833 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2016	431 661,00	161 619,00	252 216,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
		w tym:								
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			Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Wykonanie 2013			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
Plan 3 kw. 2015			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
2016			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
2018			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
2020			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
2022			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
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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	3 051 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 783 375,00
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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 JEJCZYCE
Dziwny Witbrodt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIII/.../2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 358 080,00	2 872 110,00	16 298 843,00	8 954 723,00	6 025 910,00	4 540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				253 409,00	33 019,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 104 671,00	2 839 091,00	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:				15 396 357,00	440 960,00	7 920 782,00	2 784 723,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				130 757,00	26 257,00	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	20162018	130 757,00	26 257,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 265 600,00	414 703,00	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 oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk.)		ŁĘCZYCE	20152017	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	20162017	163 578,00	8 501,00	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	20132017	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	53 941 586,00
0,00	0,00	0,00	0,00	137 519,00
4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	53 804 067,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 146 465,00

0,00	0,00	0,00	0,00	130 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 757,00

0,00	0,00	0,00	0,00	14 015 708,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 529,00

0,00	0,00	0,00	0,00	163 578,00
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	298 232,00	251 439,00	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	Instalacja pomp ciepła w ZKiW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Tremomodernizacja ZKiW i Świetlica Rozłazino, SPZOZ Łęczyce	ŁĘCZYCE	2019	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.7	Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu "Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczyce, Bożepole W., Paraszyno	ŁĘCZYCE	2015	2017	380 812,00	20 812,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim	ŁĘCZYCE	2016	2017	1 547 346,00	44 281,00	1 503 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Tremomodernizacja 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				40 961 723,00	2 431 150,00	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				40 839 071,00	2 424 388,00	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	251 439,00

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	70 812,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 346,00
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	39 795 121,00
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	39 788 359,00
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 Dzięciolec	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 Puzyce 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	5 413 912,00	158 002,00	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	271 012,00	21 012,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Koszrzewy 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	18 480,00	3 480,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	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	5 413 912,00
0,00	0,00	0,00	0,00	271 012,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
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 poszkołnego 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 Wejskiej 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	401 114,00	221 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkołnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2018	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenie 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 przyłączenia 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 gminną 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	221 114,00
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 Rajskego w Strzebielinie Ostedle	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

WOJCI
GMINY LĘCZYCE

Piotr Włochowski