

**Uchwała Nr XXXIII/98/2016
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau



Objaśnienia wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Łęczycy 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 Lębork” 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 4.000 zł.

Zadanie 1.3.2.10 "Projekt i budowa oświetlenia ul. Łąkowa w m-ci Łęczycy" 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycy

Krzysztof Licau

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/98/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2016r.

do uchwały Nr XXXIII/96/2016 Rady Gminy Łęczycze z dnia 20 grudnia 2016 r.														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
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]													
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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształcenie na przedsiębiorstwo o działalności gospodarczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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]										
2016	56 298 199,55	49 050 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	241 323,00	0,00	0,00	7 247 837,00	
2017	66 193 965,00	48 116 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	280 731,00	0,00	0,00	9 786 117,00	
2019	54 393 456,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	179 423,00	0,00	0,00	7 893 456,00	
2020	52 993 279,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	136 000,00	0,00	0,00	8 193 279,00	
2021	52 956 611,00	46 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	0,00	0,00	6 246 611,00	
2022	53 053 615,00	46 593 670,00	0,00	0,00	0,00	x	52 000,00	0,00	0,00	6 459 945,00	
2023	53 459 945,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	12 500,00	0,00	0,00	6 459 945,00	
2024	53 469 945,00	47 469 945,00	0,00	0,00	0,00	x	3 100,00	0,00	0,00	6 000 000,00	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:					w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
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	
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	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) - (2.1.2b)
2016	5 905 541,00	0,00	6 625 541,00	6 741 686,00
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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	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									
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	12.4.2	12.5	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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												
2016	431 661,00	161 619,00	252 216,00	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	
2018	2 739 723,00	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	
2020	2 000 000,00	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	
2022	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	
2024	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									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/98/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 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)				56 369 080,00	2 883 110,00	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				56 115 671,00	2 850 091,00	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	2016	2018	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	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	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	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	53 952 586,00
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	53 815 067,00
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 Łęczycy i Bożepole W. Termomodernizacja ZKiW i Świetlica Rozłazino, SPZOZ Łęczycy	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	Powiększenie strefy centrum w m-ci Bożepole W. poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej - utwardzenie chodnika ul Kwiatowej (2015) - utwardzenie jezdni	ŁĘCZYCE	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu "Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczycy, Bożepole W., Paraszyno	ŁĘCZYCE	2015	2017	380 812,00	20 812,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczycy i Bożepole, ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielino 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				40 972 723,00	2 442 150,00	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

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	0,00
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	39 806 121,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,00

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						
1.3.1.1	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				40 850 071,00	2 435 388,00	8 378 061,00	6 170 000,00	5 025 910,00	2 540 000,00
1.3.2.1	"Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczycze" (projekt i budowa wiatry do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk.)	ŁĘCZYCE	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą- Etap III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2017	2019	650 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Łęb. 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczycze 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	39 799 359,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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						
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmieleniec ul. Chmieleniecka	ŁĘCZYCE	2016	2017	282 012,00	32 012,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Projekt i budowa dróg gminnych w m-ci Strzebielino Osiedle - ul. M. Curii-Skłodowskiej i ul. Kraszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą	ŁĘCZYCE	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Projekt i budowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świecią przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedśzkolnej 2016-2018, II etap budowa biblioteki z czytelnio-świecią 2019-2020)	ŁĘCZYCE	2016	2020	1 083 270,00	33 270,00	0,00	300 000,00	420 000,00	240 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Projekt i przebudowa Świetlicy Węjskiej w Dzięcielcu	ŁĘCZYCE	2013	2018	503 449,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	30 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB-ZAKRES I 2016r.: Bożepole Wlk i Małe, Chmieleniec+projekt odwodnienia ul. Osiedlowej w Strzebielino O. Brzeźno Lęb, Kisewo, Strzelęcino, Dąbrowa Brz, Dzięcielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzięciel ec Wybud. Łowcz Góry, Świecino ZAKRES II 2017r.: Strzebielino O., Strze	ŁĘCZYCE	2016	2017	8 088 174,00	1 109 867,00	6 978 307,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	282 012,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	993 270,00

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
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczycze - 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
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczycze 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu placu im. księdza Rajskego 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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	154 754,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau