

**Uchwała Nr XXXVIII/.../2017
Rady Gminy Łęczyce**

z dnia ... maja 2017r.

**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 2016r. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) 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 Witbrodt

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

Plan wydatków majątkowych:

1. Zmniejszono łączne nakłady oraz plan zadania w roku 2017 w rozdziale 60016 Nr 1.1.2.3. pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techniczną – ETAP III” o **kwotę 209.505 zł** (w tym: środki UE o 9.666 zł oraz środki gminne o 199.839 zł)
2. Zmniejszono łączne nakłady oraz plan zadania w roku 2017 w rozdziale 60016 Nr 1.1.2.9 „Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedłowa w Bożympolu Wielkim” o **kwotę 64.457 zł** (w tym: środki UU o 28.175 zł oraz środki gminne o 36.282 zł)

Środki ze zmniejszenia powyższych zadań – w **kwocie 273.963 zł** zostały przeznaczone na zadania:

52.000 zł na nowe zadanie jednoroczne pn „Przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie poprzez odtworzenie spinki kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki bytowe z terenu osiedla”. Rozdział 01010

W trakcie prowadzenia robót budowlanych dotyczących rozebrania istniejącej nawierzchni asfaltowej ułożonej na płytach drogowych stwierdzono, że w ciągu ul. Osiedłowej znajduje się niezainwentaryzowany odcinek kanalizacji sanitarnej. Niezwłocznie GZUK Łęczyce wykonał inspekcję TV, która jednoznacznie stwierdziła, że odkryty odcinek sieci jest niedrożny, nieuszczelny i skorodowany. Mając na uwadze fakt, iż istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej odbierająca ścieki z terenu sklepików oraz pod kanałem jest wykonana z rur stalowych, które w wyniku wieloletniej eksploatacji są zaniżone, skorodowane oraz sączy się przez nie woda do kanalizacji podjęto decyzję o wykonaniu odcinka sieci. Zadanie to będzie polegało na odtworzeniu nieczynnego odcinka kanalizacyjnego od studni znajdującej się na wysokości wejścia/zejścia na pasaż pieszo - jezdny do studni zlokalizowanej na wysokości ostatniego sklepiku oznaczonego adresem 23i. Wykonany zostanie odcinek o długości ok 80 mb wraz ze studniami kanalizacyjnymi. W/wym. działanie przyczyni się do poprawy drożności przepływu ścieków bytowych oraz w przyszłości nie będzie powodowało niepotrzebnej ingerencji w nowo wykonaną nawierzchnię, na którą Gmina Łęczyce otrzymała dofinansowanie. Jednym z warunków wynikającym z projektu jest jego trwałość (min 5 lat). Wobec powyższego w/wym. działanie jest bezwzględnie konieczne.

7.000 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Wykonanie umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Osiedłowej w m. Bożepole Wielkie”. Rozdział 60095

W trakcie prowadzenia robót budowlanych dotyczących rozebrania istniejącej nawierzchni asfaltowej ułożonej na płytach drogowych stwierdzono, że pod płytami drogowymi znajduje się nieczynna kanalizacja deszczowa. Zadanie to ma na celu podjęcie działań zmierzających do określenia stanu instalacji oraz odtworzenia jej przebiegu w terenie, tj. sprawdzenie drożności oraz przepustowości kanału wraz umocnieniem wylotu kanalizacji deszczowej do kanału melioracyjnego. W koszt zadania uwzględniono również mechaniczne czyszczenie kanału (WUKO)

oraz regulację istniejących wpustów deszczowych, które dotychczas były założone płytami drogowymi. Powyższe działanie spowoduje dodatkowe naturalne odwodnienie ul. Osiedlowej na odcinku od nowo projektowanego wyniesionego przejścia dla pieszych (przed skrzyżowaniem z ul. Szkolną) w kierunku domów celnych.

15.000 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa zjazdu na dz. nr 323/4 z drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Strzebielino w granicach pasa drogowego”. Rozdział 60016

Zadanie ma na celu wykonanie zjazdu na dz. nr 343/4 (tj. przepustu w ciągu istniejącego rowu melioracyjnego) z drogi gminnej – ul. Sienkiewicza w m. Strzebielino. Podczas prowadzenia prac projektowych na przełomie 2013/2014 r. został opracowany projekt budowlany, którego zakres kończy się na połowie wysokości zjazdu do garażu na działce prywatnej. Podczas prowadzenia prac projektowych nie były prowadzone prace budowlane na wskazanym terenie prywatnym. Wobec powyższego nie przewidziano w projekcie budowlany zjazdu tak jak w przypadku działki nr 323/21. Z uwagi na fakt, iż osoba fizyczna dokonała stosownych uzgodnień (grudzień 2012 r.) i wykonała na swój koszt dokumentację projektową jeszcze przed realizacją dokumentacji budowy ul. Sienkiewicza i przebudowy zjazdów i umocnienia rowu przez Gminę Łęczyce – zgodnie z ustawą o drogach publicznych realizacja w tym przypadku zjazdu jest po stronie Gminy Łęczyce. Wobec powyższego zadanie to umożliwi właścicielom nieruchomości w pełni korzystanie z nieruchomości zgodnie z wcześniej zatwierdzoną dokumentacją. Powyższe działanie pozwoli na uniknięcie oczywistego absurdu dotyczącego realizacji zajazdu oraz brakującej nawierzchni z kostki brukowej na szerokości brakującego zjazdu (ok. 20 m²)

150.000 zł zwiększono zadanie Nr 1.3.2.5 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec” Rozdział 01010

Zwiększenie środków do kwoty 200 000,00 zł mające na celu zabezpieczenie sfinansowania zadania dotyczącego wybudowania kanalizacji sanitarnej na odcinku istniejącej drogi powiatowej Nawcz – Osiek w m. Nawcz. Mając na uwadze fakt, iż Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie uzyskał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej Nawcz - Osiek Gmina Łęczyce warunkowo uzyskała niezbędną zgodę (uzgodnienie) na realizacją kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Nawcz do końca listopada 2017 r. Wobec powyższego mając na uwadze kosztorys inwestorski niezbędnie jest zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowego zamierzenia.

49.962 zł zwiększono środki finansowe w zadaniu jednorocznym pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby SP ZOZ i środowiska” Rozdział 70005.

Zwiększenie środków do kwoty 169 962,00 zł mające na celu zabezpieczenie sfinansowania zadania dotyczącego adaptacji pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby SP ZOZ i środowiska, które zamierzamy zrealizować w trakcie termomodernizacji obiektu celem skrócenia okresu wyłączenia pomieszczeń przechodni zdrowia z użytkowania (obsługa mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia).

Ponadto urealniono WPF do dokonywanych zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wiatbrodt

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII.../7/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia maja 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody ogółem x	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	
Wykonanie 2014	40 751 588,61	39 909 030,98	3 867 731,00	42 442,38	6 818 830,52	4 176 368,94	19 637 620,00	8 531 904,79	842 537,63	87 634,75	754 902,88		
Wykonanie 2015	45 808 586,12	41 979 159,20	5 184 369,00	99 425,33	6 790 011,84	4 329 984,23	20 411 130,00	10 002 955,72	3 829 406,92	292 367,29	3 210 309,63		
Plan 3 kw. 2016	54 356 516,44	52 418 976,44	4 560 539,00	85 000,00	7 879 500,00	5 352 840,00	22 141 455,00	17 509 747,00	1 937 540,00	1 480 599,00	452 441,00		
Wykonanie 2016	56 695 036,80	55 743 091,62	4 637 982,00	193 035,10	8 194 693,54	5 444 826,68	22 141 455,00	20 251 421,11	951 945,18	477 810,01	472 635,08		
2017	58 245 865,74	54 059 859,74	5 182 202,00	130 000,00	7 997 240,00	5 277 334,00	21 813 387,00	18 691 890,74	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 późn. 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
Wykonanie 2014	41 802 411,56	35 868 143,64	0,00	0,00	0,00	339 368,54	339 368,54	0,00	0,00	5 934 267,92		
Wykonanie 2015	44 051 925,16	37 364 030,77	0,00	0,00	0,00	318 814,99	0,00	0,00	0,00	6 687 894,39		
Plan 3 kw. 2016	57 810 938,44	47 092 441,44	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 718 497,00		
Wykonanie 2016	55 917 534,78	48 676 874,35	0,00	0,00	0,00	241 081,31	241 081,31	0,00	0,00	7 240 660,43		
2017	66 337 456,74	48 745 477,74	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	17 591 979,00		
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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x										
Lp	3				4.1.1	4.2			4.2.1	4.3		4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 050 842,95	3 063 594,00	0,00	0,00	0,00	108 594,00	0,00	2 955 000,00	0,00	1 056 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 756 640,96	1 738 755,52	0,00	0,00	0,00	208 755,52	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 454 422,00	6 441 376,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	6 148 376,00	293 000,00	3 161 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	777 502,02	3 265 078,37	0,00	0,00	0,00	661 078,37	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 091 591,00	9 881 885,00	0,00	0,00	0,00	991 500,00	991 500,00	8 890 385,00	991 500,00	7 100 091,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				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	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 888 024,00	1 888 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 314,00	0,00	4 040 887,34	4 149 481,34	
Wykonanie 2015	2 834 318,11	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 995,89	0,00	4 615 128,43	4 823 883,95	
Plan 3 kw. 2016	2 986 954,00	2 986 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 917,00	0,00	5 326 535,00	5 619 535,00	
Wykonanie 2016	3 051 079,12	3 051 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 541,00	0,00	7 066 217,27	7 727 295,64	
2017	1 790 294,00	1 790 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 502,00	0,00	5 314 382,00	6 305 882,00	
2018	3 060 349,00	3 060 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806 153,00	0,00	10 707 127,00	10 707 127,00	
2019	2 153 878,00	2 153 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 275,00	0,00	8 547 334,00	8 547 334,00	
2020	1 704 055,00	1 704 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 220,00	0,00	9 217 334,00	9 217 334,00	
2021	1 704 055,00	1 704 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 165,00	0,00	7 350 666,00	7 350 666,00	
2022	1 704 055,00	1 704 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 110,00	0,00	7 464 000,00	7 464 000,00	
2023	1 270 055,00	1 270 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 055,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	
2024	1 270 055,00	1 270 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 055,00	6 570 055,00	

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	5,47%	5,47%	0,00	10,13%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	10,71%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,05%	6,05%	0,00	12,52%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,81%	5,81%	0,00	13,31%	X	X	X	X	X
2017	3,55%	3,55%	0,00	10,86%	11,12%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2018	5,84%	5,84%	0,00	21,00%	11,36%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	16,00%	14,79%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2020	3,36%	3,36%	0,00	17,95%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	14,36%	18,32%	18,32%	TAK	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	14,82%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	TAK
2023	2,34%	2,34%	0,00	14,05%	15,71%	15,71%	TAK	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	13,19%	14,41%	14,41%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	1 888 024,00	17 118 500,30	3 081 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	1 597 559,58	17 488 043,84	3 189 688,62	4 334 720,46	19 866,72	4 314 853,74	4 265 603,00	49 250,74	197 909,83	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 435 296,00	3 663 863,00	6 476 769,00	37 000,00	6 439 769,00	1 474 574,00	4 965 195,00	2 074 190,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 105 456,15	3 517 364,61	2 880 015,03	33 016,92	2 846 998,11	1 250 403,01	1 596 595,05	797 286,54	
2017	0,00	0,00	18 677 147,25	3 816 772,00	15 699 299,00	59 500,00	15 639 799,00	15 549 299,00	90 500,00	2 913 666,00	
2018	3 060 349,00	3 043 015,00	18 250 000,00	3 300 000,00	8 904 723,00	45 000,00	8 859 723,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2024	1 270 055,00	1 270 055,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 wsielonych w dział 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

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:			w tym:			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:		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:	
		środki określone 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	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	43 500,94	43 500,94	43 500,94	1 328 052,76	1 240 959,33	1 240 959,33	62 292,10	41 855,42	41 855,42
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	22 949,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,92	22 316,70	26 254,92
2017	0,00	0,00	0,00	3 133 506,00	3 133 506,00	0,00	59 500,00	49 725,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2015	730 554,76	399 957,78	399 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2016	813 428,00	189 826,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2016	431 655,21	183 146,04	431 655,21	252 447,39	252 447,39	252 447,39	252 447,39	0,00				0,00
2017	6 951 529,00	5 232 185,00	6 951 529,00	1 729 119,00	1 729 119,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	2 739 723,00	1 736 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 188 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 986 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 847 500,00
Wykonanie 2016	2 986 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 783 375,00
2017	1 495 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 130,00
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 wskaznika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazać zamieszczać 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 wieloletnich.

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

WÓJTA
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Winiarowski

WYKAZ GMINY ŁĘCZYCE
Wykaz przedsięwzięć do WPF
 ul. Długa 43
04-218 ŁĘCZYCE

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XXXVIII/...../2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia ... maja 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 698 543,00	15 689 299,00	8 904 723,00	6 025 910,00	4 540 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				131 500,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 567 043,00	15 639 799,00	8 859 723,00	6 025 910,00	4 540 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 474 116,00	6 984 408,00	2 784 723,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 500,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łęborg (ZS Łęczyce i Bożepole ,ZSIP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)	ŁĘCZYCE	2016	2018	131 500,00	59 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 342 616,00	6 924 908,00	2 739 723,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	"Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce" (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk.)	ŁĘCZYCE	2015	2017	1 180 051,00	1 130 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej - ul. Wyszyńskiego w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2016	2017	120 917,00	111 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techniczną - Etap III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2017	1 740 529,00	854 452,00	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	243 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja pomp ciepła w ZKIW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Termomodernizacja ZKIW i Świetlica Rozłazino, SP ZOZ Łęczyce	ŁĘCZYCE	2019	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.8	"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoszek w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘCZYCE	2015	2017	410 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Bożypolu Wielkim	ŁĘCZYCE	2016	2017	820 196,00	820 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łęborg (ZS Łęczyce i Bożepole ,ZSIP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)	ŁĘCZYCE	2015	2018	6 827 445,00	3 959 166,00	2 496 245,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				39 224 427,00	8 714 891,00	6 120 000,00	5 025 910,00	2 540 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 224 427,00	8 714 891,00	6 120 000,00	5 025 910,00	2 540 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych	ŁĘCZYCE	2018	2019	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00

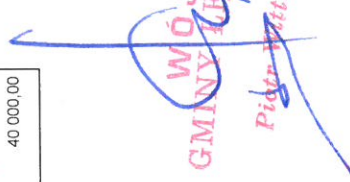
L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	49 349 896,00
1.a	0,00	0,00	0,00	131 500,00
1.b	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	49 218 396,00
1.1	0,00	0,00	0,00	12 532 425,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	131 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	131 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 400 925,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 130 017,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	111 077,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	854 452,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	243 478,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	820 196,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	6 191 705,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	36 817 471,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	36 817 471,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2013	2019	650 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec	ŁĘCZYCE	2015	2019	1 850 000,00	200 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	1 030 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2020	800 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczycze wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2019	5 497 974,00	470 000,00	2 500 000,00	2 255 910,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmieleniec ul. Chmieleniecka	ŁĘCZYCE	2016	2017	389 130,00	389 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa oświetlenia ul. Łąkowa w m-ci Łęczycze	ŁĘCZYCE	2016	2017	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)	ŁĘCZYCE	2016	2020	1 083 270,00	0,00	300 000,00	350 000,00	310 000,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa budynku poszkołnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	ŁĘCZYCE	2016	2019	365 000,00	50 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzieścielecu	ŁĘCZYCE	2013	2018	503 449,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkołnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2018	300 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB- ZAKRES I 2016 r.: Bożepole Wlk i Małe Chmieleniec+projekt odwodnienia ul.Osiedlowej w Strzebielinie O. Brzeźno Lęb.Kisewo Strzelecinio.Dąbrowa Brz.Dzieścielec.Nawcz.Kaczokow.Dzieścielec.Wybud Łówcz Górny, Świetlino ZAKRES II 2017r.: Strzebielino O., Strzebielino +odwodnienia: ul.Osiedlowa w Strzebielinie O.Rozłazino, Łęczycze.	ŁĘCZYCE	2016	2017	8 088 160,00	6 978 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczycze - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2018	2024	4 640 000,00	0,00	140 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
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	1 760 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2018	2024	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu placu im. księdza Rajskiego w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2016	2017	248 944,00	132 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezińska	ŁĘCZYCE	2020	2023	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Wykonanie nowych nawierzchni ulic- Brzeźno Lęborskie droga gminna stanowiąca dz. Nr 143 odcinek brukowy - wykonanie nawierzchni asfaltowej)	ŁĘCZYCE	2018	2020	370 000,00	0,00	20 000,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej - Łęczycze ul. Słoneczna	ŁĘCZYCE	2018	2020	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	280 000,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - Strzelecinio droga gminna w centrum miejscowości obecny odcinek brukowy	ŁĘCZYCE	2017	2018	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	5 255 910,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 978 307,00
1.3.2.20	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 640 000,00
1.3.2.21	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 760 000,00
1.3.2.23	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	7 370 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	132 454,00
1.3.2.25	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 930 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa chodnika w Rozłazinie ul. Osiedłowa	ŁĘCZYCE	2017	2018	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika w Strzebielinie ul. Leśna	ŁĘCZYCE	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa odcinka ul. Wajherowska w Strzebielinie (odcinek od kościoła do zjazdu na Zajączkowo)	ŁĘCZYCE	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt i wykonanie 5 punktów oświetlenia ulicznego w Kaczkowie w kierunku Dąbrowy Brzezińskiej	ŁĘCZYCE	2017	2018	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	40 000,00


WÓJT
GMINY LECZYCE
Piotr Witbrodt