

**Uchwała Nr XLIII/81/2017
Rady Gminy Łęczyce**

z dnia 23 października 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.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce**

Krzysztof Licau

1. Pozostałe zadania – zadania majątkowe:

Zadanie 1.3.2.5 „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz I Dziecielec” zwiększono łączne nakłady oraz limit roku 2017 o 50.000 zł. Dla zamierzonego ułożenia kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w drodze powiatowej, która ma być przebudowana w 2018 roku z dofinansowaniem zewnętrznym, ogłosiliśmy przetarg, na który wpłynęła jedna oferta z ceną trzykrotnie przewyższającą posiadane środki.

Podjąłem działania (rozmowy z ZDP i Zarządkiem Powiatu), by w związku z generalną przebudową tej drogi odstąpić od odtwarzania nawierzchni asfaltowej, by nie dublować kosztów. Taką zgodę uzyskaliśmy co mam nadzieję zminimalizuje koszty. Sytuację tę opisaliśmy w nowym SWIZ i ogłosiliśmy przetarg. Otwarcie nastąpi dn. 23.10 i wtedy możliwe będą dalsze korekty finansowe w tym zadaniu.

Zadanie 1.3.2.9 „Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczycy wraz z wyposażeniem.”

Na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty znacznie przekraczające zaplanowane środki. Planujemy ogłosić ponowny przetarg w grudniu 2017 r. i w WPF towarzyszącym projektowi budżetu będziemy proponować to zadanie do wykonania w latach 2018 – 2.500.000 zł, 2019 – 2.500.000 zł 2020 – 1.600.000 zł. Zatem środki zaplanowane, które pozostały na tym zadaniu w wys. 415,569 zł zadysponujemy na inne potrzeby lub pozostawimy je jako środki niewygasające co pozwoliłoby zmniejszyć nakłady w 2018r.

Zadanie 1.3.2.10 „Projekt i budowa chodnika Bożepole – Chmieleniec, ul. Chmielniecka: I etap 2017- Chmieleniec ul. Długa Bożepole; II etap 2018 - ul. Długa Bożepole do cmentarza”.

Zwiększono limit 2017 o 45.000 zł oraz limit roku 2018 o 300.000 zł.

Pierwszy ogłoszony przetarg na całe zadanie wykazał, że koszty znacznie przekraczają środki jakie posiadamy na zadanie – oferty wynosiły odpowiednio: 932.633,44 zł; 909.748,49 zł; 733.209,15 zł stąd mając na uwadze możliwości zwiększenia środków na to i inne zadania postanowiłem unieważnić przetarg i ogłosić ponowny na I etap: Chmieleniec do ul. Długiej w Bożympolu. Jest to odcinek 850 mb. i spodziewam się, że posiadane w br. środki mogą w dużej części pokryć koszty. Otwarcie przetargu 20.10.2017 r. II etap tego zadania byłoby realizowany w 2018 r. z kwotą 300.000 zł. Na działanie to będzie odrębny przetarg.

W tegorocznym budżecie występuje między innymi zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż planowane zwrotów (dofinansowań) dotyczących głównie termomodernizacji realizowanych obiektów. Środki te wynoszą 605.0004 zł z termomodernizacji., 4.146 zł z Gospodarki osadowej., z odszkodowań w drogach gminnych – 12.223 zł i drogach wewnętrznych – 7.832 zł pokryjemy z nich m. innymi proponowanych zwiększeń wydatków i nowych zadań na kwotę 511.000 zł oraz zmniejszenie dochodów – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 106.992 zł.

Ponadto urealniono WPF do dokonanych zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycy

Krzysztof Licau

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/81/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 października 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:				w tym:	
		Dochody ogółem x	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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
2017	61 400 984,74	56 378 001,74	5 182 202,00	130 000,00	8 015 107,00	5 277 334,00	21 813 387,00	20 911 975,74	5 022 983,00	904 008,00	4 117 475,00		
2018	57 614 741,00	55 188 257,00	4 700 000,00	120 000,00	7 929 208,00	5 250 000,00	21 350 000,00	17 191 020,00	2 426 484,00	1 300 000,00	1 634 107,00		
2019	56 647 334,00	55 147 334,00	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 przedstawiane 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.

[illegible]

5) W rozczłowie 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
		w tym:			z tego:							
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
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	5 229 428,00	6 220 928,00	
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	10 757 800,00	10 757 800,00	
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	8 647 334,00	8 647 334,00	
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 szczególności powiększenia o niedyktę 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									
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,99%	11,12%	11,38%	TAK	TAK
	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	20,93%	11,07%	11,34%	TAK	TAK
	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	16,15%	14,48%	14,74%	TAK	TAK
	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	17,95%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	14,36%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,82%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,05%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	13,19%	14,41%	14,41%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
2017	0,00	0,00	18 853 952,25	3 942 411,00	15 628 469,00	147 096,00	15 481 373,00		15 292 873,00	93 500,00	2 913 666,00
2018	3 060 349,00	3 043 015,00	18 250 000,00	3 300 000,00	9 693 562,00	136 021,00	9 557 541,00		2 442 071,00	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	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00		2 450 000,00	2 300 000,00	0,00
2020	1 704 055,00	1 686 721,00	18 200 000,00	3 300 000,00	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00		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 wieloletniej prognozie 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.

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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	102 842,00	102 842,00	102 842,00	3 166 492,00	3 166 492,00	3 166 492,00	147 096,00	137 064,00	147 096,00	
2018	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	136 021,00	135 250,00	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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	6 974 743,00	5 229 783,00	6 974 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 077 541,00	1 736 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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” w tytule wydatków, gwarancji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy ~~Łęczycy~~

Krzysztof ~~Łęczycy~~

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/81/2017 Rady Gminy Łęczycze z dnia 23 października 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łębork (ZS Łęczycze 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
1.1.1.2	Aktywne Łęczycze - droga do pewnego zatrudnienia -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	171 766,00	85 883,00	85 883,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania kłesk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim -	ŁĘCZYCE	2017	2018	6 851,00	1 713,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	"Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczycze" (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	1 738 636,00	852 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie - Zakres Nr 3 remont ulicy Szkolnej wraz z chodnikiem -	ŁĘCZYCE	2017	2018	260 478,00	17 000,00	243 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja pomp ciepła w ZKIW Rozłazino, ZS Łęczycze i Bożepole W. Termomodernizacja ZKIW i Świetlica Rozłazino, SP ZOZ Łęczycze	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 przenoski w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczycze 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 Bożympolu Wielkim	ŁĘCZYCE	2016	2017	824 196,00	824 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łębork (ZS Łęczycze 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
1.1.2.11	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania kłesk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim -	ŁĘCZYCE	2017	2018	341 925,00	4 107,00	337 818,00	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
kwoty w zł										
Strona 1										

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	51 666 995,00
1.a	0,00	0,00	0,00	310 117,00
1.b	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	51 356 878,00
1.1	0,00	0,00	0,00	13 072 074,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	310 117,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	131 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	171 766,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	6 851,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 761 957,00
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	852 559,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	260 478,00
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	824 196,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	6 191 705,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	341 925,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 346 877,00	8 533 251,00	6 480 000,00	5 370 000,00	4 140 000,00	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				41 346 877,00	8 533 251,00	6 480 000,00	5 370 000,00	4 140 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych	ŁĘCZYCE	2018	2019	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosa -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2013	2019	650 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dziecielec	ŁĘCZYCE	2015	2019	1 900 000,00	250 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Łęb. i Puzyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	1 030 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozlazino	ŁĘCZYCE	2016	2020	800 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2020	7 287 864,00	415 800,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmieleniec ul. Chmieleniecka - I etap 2017 Chmieleniec - ul. Długa Bożepole: II etap 2018 - ul. Długa Bożepole do cmentarza -	ŁĘCZYCE	2017	2018	734 130,00	434 130,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia ul. Łąkowa w m-ci Łęczyce	ŁĘCZYCE	2016	2017	13 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-swiecią przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-swiecią 2019-2020)	ŁĘCZYCE	2016	2020	1 083 270,00	0,00	300 000,00	350 000,00	310 000,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa budynku poszkołnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Łęb.	ŁĘCZYCE	2016	2019	365 000,00	50 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa Świetlicy Wlejskiej w Dziecielu	ŁĘCZYCE	2013	2018	303 449,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkołnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozlazino	ŁĘCZYCE	2016	2018	300 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni piętami IOMB- ZAKRES I 2016 r. Bożepole Wlk i Małe, Chmieleniec-projekt odwodnienia ul Osiedlowej w Strzebielinie O. Brzeźno	ŁĘCZYCE	2016	2017	8 088 160,00	6 978 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Brz. Dziecielec, Nawcz, Kaczkowo, Dziecielec Wybud Łówcz Górny, Świełino ZAKRES II 2017 r. Strzebielino O., Strzebielino +odwodnienia: ul Osiedlowa w Strzebielinie O. Rozlazino, Łęczyce.	ŁĘCZYCE	2018	2024	4 640 000,00	0,00	140 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2018	2024	1 760 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi	ŁĘCZYCE	2018	2024	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2016	2017	248 944,00	132 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	38 594 921,00
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	38 594 921,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	7 045 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	9 500,00
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	280 000,00
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

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						
1.3.2.25	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 - Łęczyce ul. Słoneczna	ŁĘCZYCE	2018	2020	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	280 000,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelęcino - Kisewo (I etap Strzelęcino- świetlica 900 m, II etap świetlica- droga powiatowa 400 m) -	ŁĘCZYCE	2017	2019	380 060,00	60,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Rozłazinie ul. Osiedlowa	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. Wejherowska 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
1.3.2.33	Budowa zjazdu z ulicy Długiej w ul. Jana Pawła II w m. Łęczyce -	ŁĘCZYCE	2017	2018	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	380 060,00
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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	63 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Łukasz