

**Uchwała Nr XLIV/932017
Rady Gminy Łęczyce**

z dnia 9 listopada 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

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

1. Pozostałe zadania – zadania majątkowe:

Zadanie 1.3.2.5 „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz I Dziecielec”.

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zadania należy **zwiększyć nakłady o 248 622,00** do kwoty 498 622,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie przeprowadzono postępowanie wynikające z Prawa zamówień publicznych (przetarg nieograniczony), w odpowiedzi na które nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na uwadze skorzystano z możliwości wynikającej z ustawy Pzp i zaproszono potencjalnego wykonawcę do negocjacji w trybie udzielenie zamówienia z wolnej ręki. W wyniku negocjacji ostatecznie uzyskano kwotę 492 000,00 zł brutto.

Na to zadanie alokowano kwotę w wysokości 250 000,00 zł. W celu zabezpieczenie robót budowlanych oraz obsługi nadzoru inwestorskiego należy zwiększyć środki aby można było je przeprowadzić i skończyć przed planowaną na wiosnę przebudową drogi powiatowej Godętowo - Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek, na którą Zarząd Dróg dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie pozyskał dofinansowanie ze środków pozabudżetowych. Zgodnie z kosztorysem zadanie to nie było doszacowane.

Wprowadzono nowe zadanie w WPF Nr 1.3.2.34 Wykonanie projektu sieci wodociągowej Bożepole Wielkie i Strzebielino wraz z budową sieci wod – kan w Bożympolu na terenie PKP.

W istniejącym ujęciu wody zasilającym budynek zlokalizowane przy ul. Lęborskiej nr 2, 4, 6, 8, 10 w Bożympolu Wielkim, stanowiącym własność PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku stwierdzono obecność bakterii coli, co spowodowało czasowe wyłączenie instalacji z użytkowania. Z uwagi na powyższe w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości zasadne jest przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej mającej na celu budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem nieruchomości zlokalizowanych na terenie PKP Bożepole Wielkie i Strzebielino. Powierzenie administrowania w/wym. odcinkami sieci wodociągowej GZUK pozwoli na bieżące monitorowanie jakości wody, stanu sieci co w przyszłości pozwoli na uniknięcie problemów wynikających z niewłaściwego administrowania siecią. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zaopatrzenie w wodę stanowi obowiązek samorządu.

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zadania należy zabezpieczyć kwotę **w wysokości 30 000 zł brutto (2017 r.), 600 000,00 zł brutto (2018 r.) oraz 200 000,00 zł brutto (2019 r.)**

W zadaniu Nr 1.3.2.9 Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem zmniejszono plan wydatków w 2017 roku o kwotę 300.518,00 zł.

W zadaniu Nr 1.3.2.10 Projekt i budowa chodnika Bożepole – Chmieleniec ul. Chmieleniecka – zmniejszono plan wydatków w 2017 roku o kwotę 24.130,00 zł.

Ponadto urealniono WPF do dokonanych zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line and a large loop, is written over the printed text.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/93/2017 Rady Gminy Łęczycze z dnia 7 listopada 2017r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:								w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	
							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)
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			
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	61 902 931,81	56 879 948,81	5 182 202,00	130 000,00	8 015 107,00	5 277 334,00	21 813 387,00	21 413 922,81	5 022 983,00	904 008,00	4 117 475,00			
2018	58 214 741,00	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	3 026 484,00	1 300 000,00	1 634 107,00			
2019	56 847 334,00	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	1 700 000,00	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, określający 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 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1
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 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	69 994 522,81	51 650 520,81	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	18 344 002,00
2018	55 154 392,00	44 430 457,00	0,00	0,00	0,00	280 731,00	280 731,00	0,00	0,00	10 723 935,00
2019	54 693 456,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	179 423,00	179 423,00	0,00	0,00	8 193 456,00
2020	52 993 279,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	8 193 279,00
2021	52 956 611,00	46 710 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 246 611,00
2022	53 053 615,00	46 593 670,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	6 459 945,00
2023	53 459 945,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	6 459 945,00
2024	53 469 945,00	47 469 945,00	0,00	0,00	x	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	777 502,02	3 265 078,37	0,00	0,00	661 078,37	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 091 591,00	9 881 885,00	0,00	0,00	991 500,00	991 500,00	8 890 385,00	7 100 091,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Kwota długu x			
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 051 079,12	3 051 079,12	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłączeń 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 wyłączeń 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	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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
	Lp							
	Wykonanie 2016	5,81%	0,00	5,81%	13,31%	X	X	X
	2017	3,34%	0,00	3,34%	9,91%	11,12%	11,38%	TAK
	2018	5,74%	0,00	5,74%	20,71%	11,05%	11,31%	TAK
	2019	4,10%	0,00	4,10%	16,09%	14,38%	14,64%	TAK
	2020	3,36%	0,00	3,36%	17,95%	15,57%	15,57%	TAK
	2021	3,29%	0,00	3,29%	14,36%	18,25%	18,25%	TAK
	2022	3,21%	0,00	3,21%	14,82%	16,13%	16,13%	TAK
	2023	2,34%	0,00	2,34%	14,05%	15,71%	15,71%	TAK
	2024	2,33%	0,00	2,33%	13,19%	14,41%	14,41%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
	w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Wyszczególnienie													
Lp													
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	18 853 952,25	3 942 411,00	15 582 483,00	147 096,00	15 435 387,00	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	10 293 562,00	136 021,00	10 157 541,00	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	6 570 000,00	0,00	6 570 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 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:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		12.1	12.1.1						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,92	22 316,70	26 254,92
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, 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 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 finansowanego z 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 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:	
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 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	6 974 743,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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 na 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	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/93 /2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 09 listopada 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)				57 415 174,00	15 582 483,00	10 293 562,00	6 570 000,00	6 140 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				310 117,00	147 096,00	136 021,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 105 057,00	15 435 387,00	10 157 541,00	6 570 000,00	6 140 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				15 013 765,00	7 085 218,00	3 213 562,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 117,00	147 096,00	136 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łęborz (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
1.1.1.2	Aktywne Łęczyce - 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 klęsk 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				14 703 648,00	6 948 122,00	3 077 541,00	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	1 738 636,00	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 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 Energję Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoszeń 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 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 Łęborz (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
1.1.2.11	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania klęsk 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	52 930 139,00
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	52 620 022,00
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				42 401 409,00	8 487 265,00	7 080 000,00	5 570 000,00	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				42 401 409,00	8 487 265,00	7 080 000,00	5 570 000,00	4 140 000,00	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
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	2 148 662,00	498 662,00	700 000,00	950 000,00	0,00	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	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 Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2020	7 287 864,00	115 282,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.10	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	710 000,00	410 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Projekt i budowa 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 budowa 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 Łęb.	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 Dzieściele	ŁĘCZYCE	2013	2018	303 449,00	30 000,00	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 2016r.: Bożepole Wlk i Małe, Chmieleniec+projekt odwodnienia ul. Osiedlowej w Strzebielinie O. Brzezno Łęb, Kisewo, Strzelęcino, Dąbrowa Brz, Dzieścielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzieścielec Wybud. Łówcz Górny, Świełino ZAKRES II 2017r.: Strzebielino O., Strzebielino +odwodnienia: ul. Osiedlowa w Strzebielinie O. Rozłazino, Łęczyce.	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 Łęczyce - 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 Łęczyce 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

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	39 858 065,00
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	39 858 065,00
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	2 148 662,00
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	6 745 282,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	710 000,00
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. 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. 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
1.3.2.34	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Bożepole Wielkie i Strzebielino wraz z budową sieci wod-kan w Bożypolu na terenie PKP -	ŁĘCZYCE	2017	2019	830 000,00	30 000,00	600 000,00	200 000,00	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	830 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licań