

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce
na lata 2018–2024**

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 dnia 13 października 2017 Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2018–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce**

Krzysztof Licau

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Łęczycze na lata 2018 – 2024**

Dochody i wydatki w poszczególnych rozdziałach skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz w oparciu o złożone wnioski w tym: przez pracowników merytorycznych.

W 2018 roku podejmiemy intensywne prace nad MPZP dla działek (ponad 21 ha) w obrębie geodezyjnym Godętowo, które chcemy zakończyć w połowie 2018r. uchwaleniem planu. Są to grunty położone przy trasie DK-6 w Studium wskazywane jako tereny przemysłowe. Zakładamy, że powinny przysporzyć gminie sporych dochodów, które pozwolą na finansowanie inwestycji gminnych, także tych, dla których uzyskamy dofinansowanie. Należy także prowadzić politykę sprzyjającą pozyskaniu inwestorów – przedsiębiorców, co wpłynie na zwiększenie dochodów gminy, jak również daje szansę na nowe miejsca pracy.

Dla wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w latach 2016-2017 wystawimy decyzje o opłacie adiacenckiej.

Przy planowaniu zadań i dochodów na lata 2015-2020 zakładaliśmy rosnące dochody z tytułu podatku od inwestycji planowanych do realizacji w zakresie Odnawialne Źródła Energii (OZE). Przez 2 lata trwały prace planistyczne dla fermy wiatraków. Inwestor posiada już pozwolenia na budowę, jednak zmiana przepisów, w tym możliwość uzyskania dofinansowania powodują ciągłe odwołanie rozpoczęcia inwestycji. Faktyczne zwiększenie dochodów gminy nastąpiło od 2015 r. z podatku od gazociągu przecinającego teren gminy oraz decyzji za zajęcie pasa drogowego wynikające z dużej aktywności firm montujących światłowody i praktycznie oprócz zaplanowanych dochodów ze sprzedaży działek z obrębu Godętowo nic nie zmieni się w 2018 roku .

Na początku 2017 roku wraz z gminami Luzino, Reda, Linia przystąpimy do programu Odnawialne źródła energii, który umożliwi mieszkańcom instalacje OZE na własne potrzeby i pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone na energię w gospodarstwach domowych, tym samym ochronę środowiska i wpisanie się w wypełnianie zobowiązań Polski wobec UE. Dla działania tego niezbędna jest potężna procedura logistyczna. Poczynając od kampanii informacyjnej poprzez procedury wylaniania wykonawców Studium Wykonalności, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, pomoc mieszkańcom w wypełnieniu wniosków wraz z załącznikami, przygotowanie wniosku aplikacyjnego. Po zakwalifikowaniu wniosku wybór wykonawcy, nadzór nad realizacją, procedura rozliczeniowa. Gminy wspólnie aplikujące o dofinansowanie ustaliły, że z budżetów poniosą koszty przygotowania Studium wykonalności, tak więc po określeniu kosztów zadanie pojawi się w wykazie zadań. Rozstrzygnięcie konkursu, na które złożyliśmy wnioski do chwili składania projektu nie nastąpiło.

Na wysokim poziomie utrzymujemy wydatki majątkowe na rok 2018 łącznie: WPF; zadania jednoroczne i fundusz sołecki to kwota 10.224.481,00 zł.

Do projektowania budżetu przyjęto następujące priorytety:

1. zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowania z programów unijnych oraz te, dla których nabory lub rozstrzygnięcia odbędą się na początku roku 2018.
2. Zadania rozpoczęte – dwuletnie z WPF, w tym zadanie „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB”;
3. zadania z zakresu obsługi mieszkańców (rozbudowa sieci wod-kan) oraz te, które muszą być wykonane przed ułożeniem płyt IOMB lub wolę partycypacji w realizacji wyrazili mieszkańcy.

Taka kumulacja inwestycji wynika zarówno z zaplanowanego w ubiegłym roku działania dotyczącego utwardzania dróg płytami IOMB, którego koszt wraz z niezbędnym odwodnieniem w Strzebielinie Osiedlu wynosi 8.088.160,00 zł. Część tego zakresu zostanie wykonana w 2018 roku w związku z prośbą wykonawcy i opóźnieniem wynikającym ze złych warunków pogodowych.

Od 2 lat prowadzimy działania w ramach MOF (Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łęborka), do którego zostaliśmy wraz z gminą Nowa Wieś Łęborska włączeni, na rzecz pozyskania dofinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Początkowo wskazaliśmy 7 obiektów do termomodernizacji, jednak pula środków dla MOF Łębork pozwoliła uzyskać dofinansowanie do czterech obiektów. W roku 2017 zakończyliśmy:

1. Budynek Zespołu Szkół Bożepole Wlk. w zakresie pełnej termomodernizacji i wykonania instalacji ogrzewczej pompa ciepła – koszt tego projektu wynosi 3.010.242 zł, przy dofinansowaniu 2.421.598 zł. Wyłonienie wykonawcy i realizacja przewidziana w 2017 r.
2. Budynek byłego gimnazjum w Strzebielinie Osiedlu w zakresie pełnej termomodernizacji oraz wykonania instalacji ogrzewczej pompą ciepła. Koszt 1.003.660,17 zł przy dofinansowaniu 710.120 zł. Wyłonienie wykonawcy i realizacja w 2017 r. Dodatkowo przebudowano skrzydło na gabinety lekarskie co pozwoliło na skrócenie przerwy w działalności tego gabinetu. Gabinet po 2 miesięcznej przerwie rozpoczął funkcjonowanie od 12 października 2017r.

W roku 2018 kontynuowany będzie ten projekt:

3. Część budynku ZSiP Strzebielino w zakresie termomodernizacji dot. ścian stropodachu, stolarki, ścian – koszt 486.000 zł, przy dofinansowaniu 323.618 zł oraz koszt inspektora nadzoru w wysokości 5.000 zł. Wykonawcę wyłoniono w 2017 r. i już rozpoczął prace.
4. ZS Łęczyce w zakresie ocieplenia ścian, dachu, wymiana stolarki, ocieplenie poniżej terenu, koszt 1.330.261,31 przy dofinansowaniu 952.766,63 zł. orz koszt inspektora nadzoru w kwocie 8.000,01 Wykonawcę wyłoniono w 2017 r. jest to – to firma TREE CLONE, która już rozpoczęła pracę.

Zakończenie projektu musi nastąpić do września 2018r.

W roku 2018 podobnie jak w latach ubiegłych środki budżetowe zabezpieczone w ramach Funduszu Sołectkiego wykorzystywane zostaną w głównej mierze na tworzenie nowych oraz modernizację istniejących terenów szeroko rozumianej rekreacji oraz sportu zlokalizowanych na obszarze poszczególnych sołectw. Podejmowane w/w zadania przyczyniają się do estetyzacji miejscowości gminnych, co ma znaczny wpływ na rozwój turystyczny gminy Łęczyce. Ponadto planuje się do realizacji w ramach działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia strategicznego: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, obejmującego partnerstwo pn. „Rzeka Łeba – uwolnij energię natury” budowę przystani kajakowych, przenosek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na fragmencie szlaku wodnego rzeki Łeba od miejscowości Paraszyno do Łeby. Realizacja na terenach gm. Łęczyce obejmuje 6 lokalizacji. Inwestycja ta realizowana w partnerstwie z 5 gminami, w których gmina Łęczyce jest liderem. Wykonanie przedmiotowej inwestycji znacząco przyczyniłoby się do rozwoju turystyki wodnej do tej pory niewykorzystanej w pełni.

Od roku 2017 rozpoczęliśmy poprawę warunków pracy urzędników i obsługi mieszkańców. Ogłoszony w 2017 r. przetarg umorzyliśmy z uwagi na przekraczające nasze możliwości finansowe. W wykazie dołączonym do projektu proponujemy budowę UG w latach 2018-2020. Z uwagi na konieczną do zrealizowania liczbę zadań, na zadanie to przeznaczamy środki w wysokości 2.000.000,00 zł w roku 2018 i w latach 2019 - 2020 kwotę po 2.500.000,00 zł.

Przed gminą dalsza część kanalizowania miejscowości do tej pory nie posiadających sieci kanalizacyjnych. W roku 2018 zamierzamy doprojektować kanalizację Dzieńcielca oraz kontynuować budowę kanalizacji Nawcz – II etap w zakresie rurociągu tłoczego i rozbudowy wykonanego odcinka w 2017 roku.

Niestety dla "małych" przedsięwzięć kanalizacyjnych i wodociągowych brak naboru wniosków na dofinansowanie.

1. Dochody bieżące

1) podatek od nieruchomości:

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 roku opublikowanym w M.P. poz. 697 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku w stosunku do pierwszego półroczu 2016 roku wzrósł o 1,9 %.

W myśl art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785) Minister Finansów dokonuje czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych stawek kwotowych, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy i ogłasza w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na przyszły, tj. na 2018 rok zgodnie ze wskaźnikiem (obwieszczenie z dnia 28.07.2017r. MP. 2017 poz.800).

Z uwagi na powyższe plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok ustalono z uwzględnieniem:

- górnych granic stawek kwotowych wg obwieszczenia Ministra Finansów,
- mając na uwadze stawki obowiązujące w 2017 roku w gminach ościennych oraz potrzeby rozwoju gminy,

W wyniku analizy w czterech przypadkach dokonano podwyżki stawki o 0,01 zł/1m² w stosunku do 2017 roku , tj.

- za budynki mieszkalne z 0,71 zł/1m² na 0,72 zł/1m²,
- za budynki pozostałe z 5,92 zł/1m² na 5,93 zł/1m²
- za grunty pozostałe z 0,36 zł/1m² na 0,37 zł/1m²,
- za grunty - drogi w gospodarstwach rolnych z 0,19 zł/1m² na 0,20 zł/1m².

Plan podatku od nieruchomości w roku 2018 to kwota 5.550.000 zł (wzrost o 4,32 % w stosunku do roku 2017).

2) podatek leśny:

Plan dochodów **podatku leśnego** na 2018 rok dokonano wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wynosiła 197,06 zł/za 1 m³, ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 roku (M.P. z 2017r. poz. 963). Plan podatku to 422.500,00 zł (wzrost o 2,3%).

3) podatek rolny:

Plan dochodów podatku rolnego na 2018 rok to kwota 538.000,00 zł (wzrost o 2,67% do roku ubiegłego) którą ustalono opierając się na średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 w wysokości 52,49 zł/ za 1 q, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r. (M. P. z 2017 roku, poz. 958).

4) podatek od środków transportowych:

Plan dochodów od środków transportowych ustalono w 2018 w wysokości 77.000,00 zł tj. mniej o 2,5% w stosunku do roku 2017, który wynosił 79.004,00 zł.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018r. kształtują się na poziomie 5.599.715,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2017r. o 8,06 %.

6) Podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w 2018 r. w wysokości 240.250,00 zł (wzrost o 110.250 zł w porównaniu do roku 2017).

7) Subwencja ogólna:

Roczna kwota subwencji dla gminy na 2018 rok zostały ustalone przez Ministra Finansów i wynosi 21.563.622,00 zł tj. o 2,9 % mniej niż w roku ubiegłym w tym:

- część subwencji oświatowej w roku 2018 jest wyższa o kwotę 149.385,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 15.706.204,00 zł,

Na lata 2019-2024 subwencję oświatową przyjęto na poziomie roku 2017.

- subwencję wyrównawczą w 2018 r. zmniejszono o kwotę 438.294,00 zł i wynosi 5.542.322,00 zł,

- subwencja równoważąca w roku 2018 to kwota 315.096,00 zł i jest wyższa o 39.144,00 zł w stosunku do roku 2017.

2. Dochody majątkowe – zaplanowano na kwotę 5.855.933,00 i są wyższe o 18,28 % w porównaniu z rokiem ubiegłym w tym, między innymi dochody:

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym

osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł (mniej o 500,00 zł w porównaniu do roku 2017),

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ustalono na kwotę 3.209.000,00 zł w tym:

- Bożepole Małe: działki pod zabudowę mieszkaniową wydzielone z działek oznaczonych nr 160 oraz 232/2 około 8 sztuk na kwotę 400 000,00 zł,

- Godętowo: działki pod zabudowę mieszkaniową 3 szt. na kwotę 150.000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości gminnych na polepszenie warunków zagospodarowania z nieruchomościami przyległymi - na kwotę 10.000,00 zł

- sprzedaż działki 223/1 obr. Bożepole Małe w wysokości 140.000,00 zł

- sprzedaż działek w Godętowie (mpzp tereny produkcyjne, składy, magazyny, zabudowa usługowa w kwocie 2.500.000,00 zł

W 2018r. zaplanowano zwrot środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za zadania: tym:

- Budowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza zakończonej w roku 2017 w kwocie 530.002,00 zł,
- Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie zakres Nr 3 – remont ul. Szkolnej wraz z chodnikiem w kwocie 190.000,00 zł,
- Rzeką Łeba – Uwolnij Energię Natury – projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenosek w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w kwocie 350.851,00 zł.
- Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. Wejherowskim kwotę 287.145,00 zł

Zaplanowano dotację w kwocie 1.287.435,00 zł w formie zaliczkowania na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2018r. zaplanowane zostały na kwotę 51.407.808,00 zł tj. niższe o 83.713,00 zł w porównaniu do roku 2017 w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych to kwota 28.650.853,00 zł z tego:
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.143.353,00 zł,

W planie wynagrodzeń uwzględniono w każdym roku wzrost dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli.

Na lata przyszłe przyjęto wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 2017 r.- 2018 r.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ustalono na kwotę 8.507.500,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące ustalono na kwotę 2.885.502,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 19.376.968,00 zł,
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych na kwotę 214.485,00 zł.

4. Wydatki stałe

- Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek – do roku 2024. W 2018 r. zabezpieczono kwotę 280.000,00 zł.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst – obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rada Gminy) i 75023 (Urząd Gminy), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na rok 2018 wynosi 10.249.481,00 zł . Wydatki te zostały wykazane:

- w załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynoszą 7.672.549,00 zł, które zostały opisane w załączniku Nr 2 do zadań inwestycyjnych wykazanych w WPF.

- w załączniku Nr 4 - Zadania inwestycyjne jednoroczne, które wynoszą 2.047.300,00 zł, opisane w załączniku do uchwały budżetowej,

- w załączniku Nr 4A - zadania inwestycyjne jednoroczne - fundusz sołecki w wysokości 504.632,00 zł,

które są opisane w załączniku do uchwały budżetowej.

6. Przychody

W 2018 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie w formie kredytu na kwotę 3.060.294,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek .

Wymieniony powyżej kredyt planuje się zaciągnąć w roku 2018, a spłata jego przewidziana jest na okres siedmiu lat z początkiem spłaty rat od 2019 roku.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, spłata nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2018-2024.

W planie przychodów w roku 2018 zaangażowano wolne środki w wysokości 149.954 zł.

7. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłata zakończy się w roku 2024.

Rozchody na rok 2018 ustalono na kwotę 3.060.294,00 zł, które zostaną spłacone zaciągniętym kredytem, tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłaty rat kredytów i pożyczek.

W latach następnych, tj. 2019-2024 zaplanowano spłatę rozchodów z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu:

Na dzień 31.12.2018 r przewidywana kwota długu wyniesie 12.866.502,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

Zadanie 1.1.1.1.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZSiP i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O.).

Wydatki dotyczą wynagrodzenia personelu pośredniego, promocji oraz instrumentu elastyczności w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork” Wydatki w 2018r. związane z realizacją dotyczącą dwóch obiektów: ZSiP w Strzebielinie Osiedlu oraz ZS Łęczyce.

Zadanie 1.1.1.2.

Aktywne Łęczyce – droga do pewnego zatrudnienia

Projekt realizowany w partnerstwie firmy **Orea sp.z.o.o z Gminą Łęczyce** z ramienia, której realizatorem jest **Ośrodek Pomocy Społecznej**. Objęcie wsparciem 70 osób w tym 32 kontrakty socjalne 20K/12M w tym 4K/5M z niepełnosprawnością podpisane z osobami korzystającymi z pomocy ośrodka przez pracowników socjalnych. W ramach projektu zostaną stworzone możliwości również dla 38 osób biernych zawodowo, niezarejestrowanych, osób niepełnoprawnych. Wsparcie jakie otrzyma uczestnik projektu to doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty psychologiczne, kurs zawodowy, 3 miesięczny płatny staż pracy, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż, zapłatę za opiekę nad dzieckiem w przedszkolu lub żłobku. Zdania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- podpisanie 32 kontraktów socjalnych,
- zwrot kosztów za opiekę nad dziećmi podczas szkoleń i stażu,
- wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego dla uczestników,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż.

Zadaniem pracowników jest upowszechnienia instrumentów aktywnej integracji.

Zadanie 1.1.1.3.

Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim

Wskazane środki stanowią zabezpieczenie wydatków związanych z usługą zewnętrzną zarządzania projektem dofinansowanym z środków UE – RPO WP na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z 9 gminami powiatu wejherowskiego. Poziom dofinansowania 85%

Zadania 1.1.1.4

„Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury” - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w miejscowościach Paraszyno, Bożepole Małe, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu pośredniego oraz promocją projektu pod nazwą: „Pomorskie szlaki kajakowe – Rzeka Łeba- Uwolnij energię natury” współfinansowanego ze środków EFRR. Poziom dofinansowania 85%.

Zadanie 1.1.2.5.

Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie. Zakres Nr 3 remont ulicy Szkolnej wraz z chodnikiem

Zadanie to jest częścią założenia realizowanego w roku 2015 dotyczącego budowy pasażu pieszo-rowerowego od ul. Chmielenieckiej do ul. Osiedlowej, jak i wzdłuż ul. Osiedlowej (chodnik, skwer, parking) zrealizowanych przy wsparciu środków z LGR – PO Ryby. W roku 2017 wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W wyniku naboru z Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 wykonano rewizję do projektu budowlanego i uzyskano stosowne zezwolenia. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Na zadanie planuje się wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Na etapie rozstrzygnięcia przetargu zakłada się weryfikację kosztów. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 400 000,00 zł.

Zadanie 1.1.2.6.

Instalacja pomp ciepła w ZKiW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Termomodernizacja ZKiW i Świetlica Rozłazino, SPZOZ Łęczyce.

W 2015 roku w ramach MOF Lębork wykonane zostały projekty termomodernizacji dla obiektów wymienionych w zadaniu. W 2016 roku w ramach konkursu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski uzyskano dofinansowanie w wysokości 85%. Ze względu na limit kwoty całkowitej przeznaczonej na obiekty w Gminie Łęczyce do realizacji wybrano obiekty wymagające natychmiastowych działań (zadanie 1.1.2.10 – do realizacji w latach 2017-2018). Ze względu na ograniczone możliwości finansowe tj. konieczność zaciągnięcia kredytu na realizację priorytetowych i niezbędnych zadań, wykonanie pozostałych obiektów w ramach termomodernizacji wymienionych w przedmiotowym zadaniu zostanie przesunięte na lata 2019-2020. Dla w/w zadania zostaną podjęte próby aplikowania o środki zewnętrzne.

Zadanie 1.1.2.8.

„Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury” - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w miejscowościach Paraszyno, Bożepole Małe, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Gmina Łęczyce jest liderem Partnerstwa nr 6 projektu objętego patronatem przez Marszałka Województwa pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. 6 stycznia 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie. Do końca roku 2016 uzyskano niezbędną do aplikacji dokumentację tj. Studium Wykonalności i Program Funkcjonalno-Użytkowy. Beneficjentami programu w ramach Partnerstwa są: Gmina Miejska Łeba, Gmina Wicko, Gmina Główny, Gmina Nowa Wieś Lęborska i Miasto Lębork. Planujemy w naszej gminie wykonać 3 przystanie kajakowe tj.: w Paraszynie, Łęczycach i Bożympolu Wielkim oraz 3 przenoski tj.: w Wielistowie, Bożympolu Małym i Bożympolu Wielkim. Wg informacji z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 27.10.17 r. projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. nie więcej niż 2 387 108,08 zł (dla całego Partnerstwa). Orientacyjny termin podpisania umowy o dofinansowanie podany przez Urząd Marszałkowski to 11.12.17 r.

Zadanie 1.1.2.10.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZSiP i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O.).

Wydatki inwestycyjne (roboty budowlano-montażowe, pełnienie czynności inspektora nadzoru) związane z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” dofinansowanego ze środków EFRR. Wydatki w roku 2018 zostaną poniesione w związku z pracami w dwóch obiektach – ZSiP w Strzebielinie Osiedlu oraz ZS Łęczyce.

Zadanie 1.1.2.11

Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim

Wskazane środki stanowią zabezpieczenie środków związanych z wydatkami inwestycyjnymi (promocja projektu, prace przygotowawcze oraz wyposażenie – zakup urządzeń), związanymi z realizacją projektu UE – RPO WP na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z 9 gminami powiatu wejherowskiego. Poziom dofinansowania 85%.

Zadanie 1.1.2.12.

Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzieńcielcu

Posiadamy projekt i pozwolenia na przebudowę i rozbudowę świetlicy. W obecnej perspektywie środków unijnych przewiduje się nabory dla obiektów Gmina Łęczyce planuje w IV kwartale roku 2017 r. aplikację o środki zewnętrzne za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Planuje się, że zadanie może zostać rozpoczęte w roku 2018. Koszt zadania został oszacowany na kwotę 450 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie złożono w czerwcu 2017 r. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 63,63 % tj. 338 732,00 zł

Zadanie 1.3.2.2.

Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych

W 2019 roku zostaną zrealizowane chodniki dla ulic w Rozłazinie (ul. Długa od skrzyżowania z ul. Osiedlową do boiska) jak i przy drodze powiatowej w m. Dzieńcielec na odcinku od kościoła do bloków przy wyjeździe na Nawcz. Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku. Lokalizacja i kolejność realizacji zadań wyniknie z zapotrzebowania społecznego. Dokumentacje projektowe w/w zadań realizowane z zadań 1-rocznych 2017 r.

Zadanie 1.3.2.4.

Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza

Zadanie własne Gminy wynikające z zatwierdzonego Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2013 wykonany został projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 2014 z uwagi na powstały podział nieruchomości została zlecona rewizja dokumentacji

projektowej. Na dzień dzisiejszy na wskazanym terenie, po dokonanej podziale nieruchomości prywatnych istnieje już pojedyncza zabudowa mieszkaniowa oraz realizowane są kolejne. Zadanie „obsługi” ponad 40 nieruchomości, na których już powstają budynki mieszkalne. W związku z faktem, iż teren na którym ma zostać wybudowana sieć wodno – kanalizacyjna ma wysoki poziom wód gruntowych podjęto decyzję, że budowa sieci będzie realizowana etapowo. W roku 2017 r. wykonano I etap inwestycji, którym była budowa sieci wodociągowej, realizowanej przez GZUK Łęczyce. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w II etapie i zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewidziane środki na ten cel wynoszą 550 000,00 zł w rozbiu 350 000,00 zł na 2019 r. oraz 200 000,00 zł na 2020 r.

Zadanie 1.3.2.5.

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec

Na rok 2015 w WPF zostały przewidziane środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej kanalizacji tłocznej na odcinku Rozłazino – Nawcz wraz z przepompownią ścieków w m. Nawcz oraz siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Nawcz. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2015 wykonany został projekt sieci kanalizacyjnej. Mając powyższe na uwadze podjęto decyzję, że po wykonaniu stosownej dokumentacji. W roku 2017 przystąpiono do realizacji I etapu kanalizacji grawitacyjnej w m. Nawcz z uwagi na pozyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Nawcz – Osiek. Pozostałe etapy sieci zostaną wykonane w latach 2018 – 2020 r. Na 2018 r. planowane środki w wysokości 30 000,00 zł zostały przewidziane na wykonanie dokumentacji projektowej dla II etapu kanalizacji tłocznej na odcinku Nawcz – Dzieścielec wraz z przepompownią ścieków w m. Dzieścielec oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Dzieścielec. Mając na uwadze tak duży zakres inwestycji realizacja sieci na wskazanym terenie zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwoty w planie przyjęto na podstawie kalkulacji wykonanej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach na podstawie przedmiaru. Przewidziane środki na ten cel stanowią 1 650 000,00 zł. Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zwiększenie środków na realizację. Gmina Łęczyce zamierza aplikować na to zadanie o środki zewnętrzne.

Zadanie 1.3.2.6

Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Puzyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole

W roku 2015 wykonano koncepcję i projekt wodociągu dla Brzeźna w oparciu o ujęcie wody w Pużycach. Przewidziane środki na budowę wodociągu wynoszą 1 030 000,00 zł. w rozbiu na 2018 r. (400 000,00 zł) i na rok 2019 (500 000,00 zł). Zadanie będzie realizował GZUK Łęczyce.

Zadanie 1.3.2.8.

Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino

Ze względu na nie uzyskanie dofinansowania w roku 2016 zadanie będzie realizowane etapami w latach 2017-2020. Jednocześnie zostaną podjęte kolejne próby aplikacji o środki zewnętrzne na realizację tego zadania. Wyłonienie wykonawcy planowane na IV kwartał 2017.

Zadanie 1.3.2.9.

Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem – poprawa warunków pracy pracowników urzędu

Do końca 2016 r. wykonano dokumentację techniczną nowego budynku. W marcu 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W miesiącu sierpniu przeprowadzono przetarg, który ze względu na zbyt wysokie kwoty potencjalnych wykonawców unieważniono. Planowane urealnione środki w latach: 2018 r. – 2.000.000,00 zł, 2019 r. – 2.500.000,00 zł, 2020 r. – 2.500.000,00 zł. Planowany drugi przetarg w IV kwartale 2017

Zadanie 1.3.2.10.

Projekt i budowa chodnika Bożepole – Chmieleniec ul. Chmieleniecka – I etap 2017 Chmieleniec – ul. Długa Bożepole, II etap 2018 r. ul. Długa Bożepole – do cmentarza.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r, którym został wykonany projekt budowlany. Zakres projektu obejmuje zakres od pasażu pieszo-rowerowego w Bożympolu (początek przy bramie cmentarza) do m-ci Chmieleniec (okolice placu zabaw). Chodnik będzie przebiegał częściowo przez grunty Parafii Bożepole – podjęte zostały już uzgodnienia dotyczące tego przebiegu. W roku 2017 uzyskano stosowne pozwolenia, dokonano niezbędnej wycinki drzew i zaplanowano wykonanie I etapu inwestycji na odcinku Chmieleniec – ul. Długa Bożepole Wielkie. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie II etapu inwestycji – odcinek od ul. Długiej w Bożympolu Wielkim do Pasażu pieszo – jezdnego zlokalizowanego przy cmentarzu. Przewidziane środki na ten cel stanowią 250 000,00 zł. Na odcinku pomiędzy ul. Długa a Osiedlową w m. Bożepole Wielkie niezbędne będzie przestawienie 7 szt. słupów oświetlenia ulicznego. Kolidzja zostanie usunięta przez ENERĘ Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot.

Zadanie 1.3.2.14.

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-światlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-światlicą 2019-2020)

Do końca 2016 roku uzyskano kompletną dokumentację techniczną. Po ewentualnych zmianach (konceptja wprowadzenia pomieszczeń żłobka) planowane uzyskanie wszelkich pozwoleń w 2018 r. Po uzyskaniu pozwoleń będziemy zabiegać o środki zewnętrzne. Realizacja zaplanowana na lata 2019-2020

Zadanie 1.3.2.15.

Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.

Do końca 2016 r. uzyskano kompletną dokumentację techniczną. W związku ze śmiercią współwłaściciela nieruchomości i toczącą się sprawą spadkową, uzyskanie pozwolenia na budowę przesunęło się na okres IV kwartał 2017 / I kwartał 2018, natomiast realizację na okres 2018-2019. Po uzyskaniu pozwoleń będziemy również zabiegać o dodatkowe środki zewnętrzne na realizację (analogicznie jak przy budynku w Dzięcielcu).

Zadanie 1.3.2.18.

Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozłazino

Zadanie realizowane przez GIKiB. Posiadamy dokumentację techniczną. W 2017 roku GIKiB podjął próby uzyskania dofinansowania z zewnątrz, które się nie powiodły. W związku z powyższym rozpoczęcie prac budowlanych (realizowanych z własnych środków) planowane jest w 2019 roku. Zakładamy stopniowy remont obiektu, którego 1/2 parteru została adaptowana na świetlicostanicę na trasie rowerowej. Druga część parteru przeznaczona byłaby na bibliotekę publiczną i powiększenie części świetlicowej natomiast pomieszczenia na piętrze jako pokoje noclegowe.

Zadanie 1.3.2.20.

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczycze – umożliwienie mieszkańcom nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci

Zadania najpilniejsze uwzględniono w wykazie zadań jednorocznych zamieszczając opisy do nich.

Zadanie 1.3.2.21.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – na terenie Gminy Łęczycze we współpracy z mieszkańcami – zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Najpilniejsze zadania uwzględniono w wykazie zadań jednorocznych zamieszczając opisy do nich.

Zadanie 1.3.2.23.

Wykonanie nowych nawierzchni ulic – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg

Odcinki dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach przewidziane do zmiany nawierzchni (z szutrowej mineralno – bitumiczną, betonową z kostki betonowej lub płyt IOMB) są corocznie wskazywane do najbardziej obciążonych dróg w poszczególnych sołectwach.

Zadanie 1.3.2.25.

Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chrzanowo, Wysokie, Dąbrowa Brzezińska

Na rok 2019 planuje się wykonanie koncepcji i projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chrzanowo, Wysokie, Dąbrowa Brzezińska. Mając na uwadze tak duży zakres inwestycji realizacja sieci na wskazanym terenie zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwoty w planie przyjęto na podstawie kalkulacji wykonanej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach na podstawie przedmiaru. Przewidziane środki na ten cel stanowią 2 930 000,00 zł. w rozbiu na 2019 r. – 200 000,00 zł, 2020 r. – 230 000,00 zł, 2021 r. – 1 000 000,00 zł, 2022 r. – 1 000 000,00 zł 2023 r. – 500 000,00 zł. Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zweryfikowanie środków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Gmina Łęczycze zamierza aplikować na to zadanie o środki zewnętrzne o ile zostaną zweryfikowane zasady ubiegania się o dofinansowanie objęcie niniejszych aglomeracji.

Zadanie 1.3.2.26.

Wykonanie nowych nawierzchni ulic – Brzeźno Łęborskie droga gminna stanowiąca dz. nr 143 odcinek brukowy – wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Na rok 2018 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej tj. dz. nr 143 w m. Brzeźno Łęborskie. Mając na uwadze tak duży zakres inwestycji realizacja drogi na wskazanym terenie zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 370 000,00 zł. w rozbiu na 2018 r. – 20 000,00 zł (dokumentacja projektowa) oraz na 2020 r. – 350 000,00 zł. (realizacja). Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zweryfikowanie środków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Gmina Łęczyce zamierza aplikować na to zadanie o środki zewnętrzne.

Zadanie 1.3.2.27.

Przebudowa drogi gminnej – Łęczyce ul. Słoneczna

Na rok 2018 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej tj. ul. Słonecznej w m. Łęczyce. Mając na uwadze tak duży zakres inwestycji realizacja drogi na wskazanym terenie zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 300 000,00 zł. w rozbiu na 2018 r. – 20 000,00 zł (dokumentacja projektowa) oraz na 2020 r. – 280 000,00 zł. (realizacja). Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zweryfikowanie środków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Gmina Łęczyce zamierza aplikować na to zadanie o środki zewnętrzne.

Zadanie 1.3.2.28.

Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelęcino – Kisewo (I etap Strzelęcino – Kisewo świetlica 900,00 m, II etap Kisewo świetlica – droga powiatowa 400,00 m)

Na rok 2018 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej na odcinku Strzelęcino – Świetlica Kisewo. Mając na uwadze tak duży zakres inwestycji realizacja drogi na wskazanym terenie zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 380 060,00 zł. w rozbiu na 2018 r. – 100 000,00 zł (dokumentacja projektowa + rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji) oraz na 2019 r. – 280 000,00 zł. (kontynuacja I etapu oraz realizacja II etapu). Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zweryfikowanie środków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Gmina Łęczyce zamierza aplikować na to zadanie o środki zewnętrzne.

Zadanie 1.3.2.29.

Budowa chodnika w Rozłazinie ul. Osiedłowa.

W IV kwartale 2017 roku po ustaleniu ostatecznej koncepcji uzyskano decyzję lokalizacyjną. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest w IV kwartale 2017 r. natomiast wykonanie robót planowane jest na II/III kwartał 2018 r. w zależności od terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

Zadanie 1.3.2.30.

Budowa chodnika w Strzebielinie ul. Leśna I etap 2018 od DK 6 do ul. Szkolnej. II etap ul. Szkolna – ul. Kolejarzy.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r, którym został wykonany projekt budowlany. Zakres projektu obejmuje odcinek od drogi krajowej nr 6 do ul. Kolejarzy. W roku 2017 uzyskano stosowne pozwolenia. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie I etapu inwestycji – tj. odcinek od drogi krajowej nr 6 do ul. Szkolnej wraz z parkingiem przy SP ZOZ. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 250 000,00 zł. w rozbiu na 2018 r. – 150 000,00 zł (I etap) oraz na 2019 r. – 100 000,00 zł. (II etap). Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zweryfikowanie środków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zadanie 1.3.2.31.

Przebudowa odcinka ul. Wejherowskiej w Strzebielinie (odcinek od kościoła do zjazdu na Zajączkowo)

Na rok 2019 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wejherowskiej w Strzebielinie na odcinku od kościoła do zjazdu na Zajączkowo. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 70 000,00 zł. Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zweryfikowanie środków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zadanie 1.3.2.32.

Projekt i wykonanie 5 pkt. Oświetlenia ulicznego w Kaczkowie w kierunku Dąbrowa Brzezińska.

Po ostatecznym ustaleniu koncepcji oraz wykonaniu opracowania tj. Programu Funkcjonalno - Użytkowego uzyskano w IV kwartale 2017 r. decyzje na dwie lokalizacje. Wykonanie dokumentacji do 31.12.17 r. natomiast planowane wykonanie robót – I i II kwartał 2018

Zadanie 1.3.2.33.

Budowa zjazdu z ul. Długiej w ul. Jana Pawła II w m. Łęczyce

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r, którym został wykonany projekt budowlany. Zakres projektu obejmuje wykonanie odcinka od drogi powiatowej – ul. Długiej do skrzyżowania drogi gminnej ul. Jana Pawła II z ul. Świerkową w m. Łęczyce. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie całości inwestycji. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 110 000,00 zł. Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zweryfikowanie środków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zadanie 1.3.2.35.

Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem – ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200,0 m

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r, którym został wykonany I etap inwestycji, na który Gmina Łęczyce uzyskał dofinansowanie. Zakres obejmuje wykonanie przebudowy odcinka od drogi krajowej nr 6 do miejsca zakończenia I etapu za istniejącym przepustem w ciągu ul. Osiedlowej. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie I etapu inwestycji (przebudowa przepustu wraz

z przebudową chodnika). II etap tj. przebudowa nawierzchni asfaltowej została zaplanowana na 2019 r. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 160 000,00 zł. w rozbiściu na 2018 r. – 60 000,00 zł (I etap) oraz na 2019 r. – 100 000,00 zł. (II etap). Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zweryfikowanie środków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zadanie 1.3.2.36.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Bożympolu Wielkim

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r., w którym wykonano koncepcję i projekt wodociągu dla terenów PKP Bożepole Wielkie. Zakres obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków. Wykonanie inwestycji zaplanowano na lata 2018 i 2019. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Realizacja sieci na wskazanym terenie zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę 460 000,00 zł. w rozbiściu na 2018 r. – 360 000,00 zł oraz na 2019 r. – 100 000,00 zł. Przed wyłonieniem wykonawcy wymagane będzie zweryfikowanie środków na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zadanie 1.3.2.38.

Budowa wodociągu na terenach PKP w Bożympolu Wielkim

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r., w którym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej na terenach PKP Bożepole Wielkie, dotychczas zaopatrywanych w wodę przez PKP S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami oddział w Gdańsku w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości. Na rok 2018 r. planuje się uzyskanie stosownych pozwoleń i przystąpienie do realizacji wodociągu. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczyce). Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Planuje się realizację przez GZUK Łęczyce poprzez przekazanie dotacji celowej. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 170 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.39.

Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r., w którym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Zadanie ma na celu rozbudowę gminnej sieci wodociągowej na terenach PKP Strzebielino, które do tej pory korzystają z ujęcia PKP S.A. Oddział Gospodarowanie Nieruchomościami oddział w Gdańsku. Na rok 2018 r. planuje się uzyskanie stosownych pozwoleń i przystąpienie do realizacji spinki wodociągu. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczyce). Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Zadanie będzie realizował GZUK Łęczyce który otrzyma dotację celową na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 70 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.40.

Adaptacja poddasza nieużytkowego świetlicy w Kaczkowie na potrzeby środowiska

W 2017 roku po ostatecznym ustaleniu koncepcji uzyskano w IV kwartale 2017 r. decyzję lokalizacyjną i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem 31.12.17 r. (Zadanie realizowane przy współudziale środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Kaczkowo w kwocie 10 000 zł – 2017 r.) Wykonanie zaplanowane w latach 2018/2019. Szacowany koszt 120 000,00 zł

Zadanie 1.3.2.41.

Wykonanie projektu i wymiana sieci wodociągowej w m. Świetlino.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r., w którym wykonano I etap inwestycji polegający na budowie spinki wodociągowej Kaczkowo – Świetlino. Zadanie ma na celu poprawę standardów jakościowych dostarczanej wody poprzez wymianę wodociągu z rur azbestowych na terenie m. Świetlino poprzez na. Na rok 2018 r. planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a na rok 2019 przystąpienie do jej przebudowy poprzez przekazanie środków finansowych GZUK Łęczycze w postaci dotacji celowej na realizację niniejszego przedsięwzięcia. W ramach zadania zaplanowane są wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt budowlany wykonany przez Gminę Łęczycze). Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Przewidziane środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 220 000,00 zł. w rozbięciu na 2018 – 20 000,00 zł. i na 2019 r. 200 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.42.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza

Szacowany koszt łączny zadania 150 000,00 zł

Dokumentacja i pozwolenie na budowę uzyskane w roku 2016. (Koszt dokumentacji poniesiony ze środków sołectkich)

Planowany termin realizacji 2019/2020.

Zadanie 1.3.2.43.

Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kisewo

Zadanie zaplanowane na lata 2018/2019 ze względu na bezpieczeństwo poruszania się pieszych po drogach publicznych w obrębie miejscowości Kisewo.

Wszystkie prace przygotowawcze tj. koncepcja, decyzja lokalizacyjna i dokumentacja projektowa planowane do realizacji w roku 2018 (szacowany koszt 30.000,00 zł).

Wykonanie chodnika na podstawie wcześniej uzyskanych pozwoleń, planowane jest w roku 2019 (szacowany koszt 100.000,00 zł)

Zadanie 1.3.2.44.

Rozbudowa OSP Łęczycze o zaplecze socjalne i boks garażowy

W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami (tj. brakiem wykonania koncepcji i projektu przez wykonawcę wyłonionego w przetargu) nie zrealizowano umowy dot. prac projektowych w latach ubiegłych tj. 2016/2017.

W związku z powyższym w IV kwartale 2017 r. przeprowadzono ponownie przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na kwotę 16.605,00 zł brutto z terminem realizacji 27.12.17 r. Planowany termin realizacji prac 2018/2019, łączny szacowany koszt 200.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .XLVII/104/2017 Rady Gminy Łężyce z dnia 18 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 424 371,00	7 887 034,00	8 601 578,00	7 522 500,00	4 500 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				465 890,00	214 485,00	64 809,00	12 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 958 481,00	7 672 549,00	8 536 769,00	7 510 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 903 515,00	3 633 034,00	1 151 578,00	1 512 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				465 890,00	214 485,00	64 809,00	12 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łężyce i Bożepole „ZSIP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O)	ŁĘŻYCE	2016	2018	131 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywne Łężyce - droga do pewnego zatrudnienia -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	171 766,00	85 883,00	0,00	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 -	ŁĘŻYCE	2017	2018	6 851,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenosek w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łężyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘŻYCE	2018	2020	155 773,00	78 464,00	64 809,00	12 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 437 625,00	3 418 549,00	1 086 769,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie - Zakres Nr 3 remont ulicy Szkolnej wraz z chodnikiem -	ŁĘŻYCE	2017	2018	417 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja pomp ciepła w ZKIW Rozlazino, ZS Łężyce i Bożepole W. Termomodernizacja ZKIW i Świetlica Rozlazino, SP ZOZ Łężyce	ŁĘŻYCE	2019	2020	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenosek w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łężyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘŻYCE	2015	2019	1 049 535,00	412 766,00	586 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łężyce i Bożepole „ZSIP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O)	ŁĘŻYCE	2015	2018	6 149 165,00	1 817 965,00	0,00	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 -	ŁĘŻYCE	2017	2018	341 925,00	337 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Projekt i przebudowa Świetlicy Wjejskiej w Dzięcielcu -	ŁĘŻYCE	2017	2018	480 000,00	450 000,00	0,00	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				36 520 856,00	4 254 000,00	7 450 000,00	6 010 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	3 500 000,00	4 000 000,00	37 180 268,00
1.a	0,00	0,00	465 890,00
1.b	3 500 000,00	4 000 000,00	36 714 378,00
1.1	0,00	0,00	6 471 208,00
1.1.1	0,00	0,00	465 890,00
1.1.1.1	0,00	0,00	131 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	171 766,00
1.1.1.3	0,00	0,00	6 851,00
1.1.1.4	0,00	0,00	155 773,00
1.1.2	0,00	0,00	6 005 318,00
1.1.2.5	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	999 535,00
1.1.2.10	0,00	0,00	1 817 965,00
1.1.2.11	0,00	0,00	337 818,00
1.1.2.12	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 500 000,00	4 000 000,00	30 709 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 520 856,00	4 254 000,00	7 450 000,00	6 010 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych	ŁĘCZYCE	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	2020	650 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dziecielec	ŁĘCZYCE	2015	2020	2 148 662,00	30 000,00	950 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Puzyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	1 030 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozlazino	ŁĘCZYCE	2016	2020	800 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczycze wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2020	7 287 864,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	660 000,00	250 000,00	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	400 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	ŁĘCZYCE	2016	2020	365 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozlazino	ŁĘCZYCE	2016	2019	300 000,00	0,00	270 000,00	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	4 450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczycze we wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2018	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2018	2024	7 250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzczanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezińska	ŁĘCZYCE	2019	2023	2 930 000,00	0,00	200 000,00	230 000,00	1 000 000,00	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	20 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - Łęczycze ul. Stoneczna	ŁĘCZYCE	2018	2020	330 000,00	50 000,00	0,00	280 000,00	0,00	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	410 060,00	130 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Rozlazimie ul. Osiedlowa	ŁĘCZYCE	2017	2018	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika w Strzebielinie ul. Leśna I Etap 2018 od dk Nr 6 do ul. Szkolnej II Etap 2019 od ul. Szkolnej do ul. Kolejarzy -	ŁĘCZYCE	2018	2019	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 500 000,00	4 000 000,00	30 709 060,00
1.3.2.2	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.20	1 000 000,00	1 000 000,00	445 000,00
1.3.2.21	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.23	1 000 000,00	2 000 000,00	7 250 000,00
1.3.2.25	500 000,00	0,00	2 930 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	410 060,00
1.3.2.29	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa odcinka ul. Wejherowska w Strzebielinie (odcinek od kościoła do zjazdu na Zajączkowo)	ŁĘCZYCE	2019	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt i wykonanie 5 punktów oświetlenia ulicznego w Kaczkowie w kierunku Dąbrowy Brzezińskiej	ŁĘCZYCE	2017	2018	53 000,00	44 000,00	0,00	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	113 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m -	ŁĘCZYCE	2018	2019	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią w Bożympolu Wielkim	ŁĘCZYCE	2018	2019	460 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa wodociągu na terenach PKP w Bożympolu Wielkim -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2017	2018	185 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2017	2018	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Adaptacja podaszki nieużytkowego świetlicy w Kaczkowie na potrzeby środowiska -	ŁĘCZYCE	2018	2019	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie projektu i wymiany sieci wodociągowej w m. Świetlino -	ŁĘCZYCE	2018	2019	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza -	ŁĘCZYCE	2018	2020	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie -	ŁĘCZYCE	2018	2019	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa OSP Łęczyce o zaplecze socjalne i boks garażowy -	ŁĘCZYCE	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku m. Dąbrowa Brzezińska -	ŁĘCZYCE	2018	2019	310 000,00	100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa chodnika ul. 1 Maja w Strzebielinie Osiedle -	ŁĘCZYCE	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczyce	ŁĘCZYCE	2020	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.47	500 000,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Duda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/104/2017 Rady Gminy Łęczycze z dnia 18 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Docho dy ogółem ^x	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	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		
Wykonanie 2015	45 808 566,12	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		
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		
Plan 3 kw. 2017	60 711 629,74	56 300 804,74	5 182 202,00	130 000,00	8 000 319,00	5 277 334,00	21 813 387,00	20 890 581,74	4 410 825,00	1 011 000,00	3 398 325,00		
Wykonanie 2017	61 475 233,74	56 479 250,74	5 130 202,00	125 200,00	7 940 312,62	5 277 000,00	21 813 387,00	19 546 052,65	4 995 983,00	250 000,00	4 017 475,00		
2018	61 507 335,00	55 651 402,00	5 599 715,00	240 250,00	8 442 732,00	5 550 000,00	21 563 622,00	19 552 174,00	5 855 933,00	3 209 000,00	2 645 433,00		
2019	58 700 641,00	56 867 328,00	4 750 000,00	120 000,00	7 729 200,00	5 250 000,00	21 500 000,00	16 700 000,00	1 833 313,00	500 000,00	133 313,00		
2020	55 207 328,00	54 527 328,00	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	55 170 660,00	54 570 660,00	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	55 267 664,00	54 567 664,00	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	55 239 994,00	54 549 994,00	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	55 250 379,00	54 550 379,00	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 włączających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w 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	w tym:			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	2.1.1	2.1.2		
	2		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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	68 803 220,74	50 970 176,74	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	17 833 044,00		
Wykonanie 2017	69 153 344,81	51 150 300,81	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	18 003 044,00		
2018	61 657 289,00	51 432 808,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 224 481,00		
2019	56 036 769,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	179 423,00	179 423,00	0,00	0,00	8 536 769,00		
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2015	1 756 640,96	1 738 755,52	0,00	0,00	208 755,52	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 678 111,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-149 954,00	3 210 248,00	0,00	0,00	149 954,00	149 954,00	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 663 872,00	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	2 214 049,00	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	2 214 049,00	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	2 214 049,00	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	1 780 049,00	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	1 780 434,00	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.

Lp	5	Rozchody budżetu x	z tego:						7	8.1	8.2	
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:		5.1.3	5.2				6
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Wyszczególnienie	5.1.1	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
Wykonanie 2015	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 995,89	4 615 128,43	4 823 883,95		
Wykonanie 2016	3 051 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 541,00	7 066 217,27	7 727 295,64		
Plan 3 kw. 2017	1 790 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 502,00	5 330 628,00	6 322 128,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 502,00	5 328 949,93	6 320 449,93		
2018	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 502,00	4 218 594,00	4 368 548,00		
2019	2 663 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 630,00	9 367 328,00	9 367 328,00		
2020	2 214 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 581,00	9 727 328,00	9 727 328,00		
2021	2 214 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 532,00	7 860 660,00	7 860 660,00		
2022	2 214 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 483,00	7 973 994,00	7 973 994,00		
2023	1 780 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 434,00	7 549 994,00	7 549 994,00		
2024	1 780 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 434,00	7 080 434,00		

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										
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających na spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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		
Wykonanie 2015	6,19%	0,00	6,19%	10,71%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,81%	0,00	5,81%	13,31%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,41%	0,00	3,41%	10,45%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,44%	0,00	0,44%	9,08%	X	X	X	X	X	
2018	5,43%	0,00	5,43%	12,08%	11,49%	11,03%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,84%	0,00	4,84%	16,81%	11,95%	11,49%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,26%	0,00	4,26%	18,71%	13,11%	12,66%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,19%	0,00	4,19%	15,15%	15,87%	15,87%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,10%	0,00	4,10%	15,60%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,25%	0,00	3,25%	14,84%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,23%	0,00	3,23%	13,99%	15,20%	15,20%	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 innych 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										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 769 058,25	3 918 511,00	15 439 969,00	147 096,00	15 292 873,00	15 292 873,00	93 500,00	2 913 666,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 853 000,00	3 900 000,00	15 482 396,00	147 096,00	15 335 300,00	15 105 500,00	93 500,00	2 913 666,00
2018	0,00	0,00	20 143 353,00	6 005 644,00	7 887 034,00	214 485,00	7 672 549,00	6 842 549,00	720 000,00	640 000,00
2019	2 663 872,00	2 453 872,00	18 250 000,00	3 300 000,00	8 601 578,00	64 809,00	8 536 769,00	2 450 000,00	2 300 000,00	0,00
2020	2 214 049,00	2 214 049,00	18 200 000,00	3 300 000,00	7 522 500,00	12 500,00	7 510 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	2 214 049,00	2 214 049,00	18 900 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	2 214 049,00	2 214 049,00	19 000 000,00	3 700 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	1 780 049,00	1 780 049,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	1 780 434,00	1 780 434,00	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 objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2015	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,92	22 316,70	26 254,92	
Plan 3 kw. 2017	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	
Wykonanie 2017	102 842,00	102 842,00	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	147 096,00	137 064,00	147 096,00	
2018	128 500,00	128 500,00	2 645 433,00	2 645 433,00	2 645 433,00	214 485,00	128 500,00	128 500,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 809,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1							
Wykonanie 2015	730 554,76	399 957,78	399 957,78	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	6 944 743,00	5 199 783,00	6 944 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 418 549,00	2 401 766,00	2 401 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 086 769,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
					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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

