

**z dnia 28 grudnia 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 2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ) 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 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 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.

Zadania wieloletnie wykazane w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia zmniejszono o kwotę 61.906 zł i zwiększono o kwotę 439.176 zł. Zmniejszenie nakładów na zadania nastąpiło w wyniku zakończenia poszczególnych zadań i rozliczenia dotacji przez GZUK.

- **Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:**

**Zadania bieżące:**

**Zadanie 1.1.1.1** - zmniejszono Limit 2017 o kwotę 10.530 zł,

**Zadanie 1.1.1.2** - zmniejszono limit 2017 o kwotę 29.000 zł,

**Zadania majątkowe:**

**Zadanie 1.1.2.1** - zmniejszono łączne nakłady i limit 2017 o kwotę 11.408 zł,

**Zadanie 1.1.2.3** - zmniejszono łączne nakłady i limit 2017 o kwotę 2.099 zł,

**Zadanie 1.1.2.10** - zmniejszono łączne nakłady i limit 2017 o kwotę 483 zł,

- **Pozostałe zadania – zadania majątkowe:**

**Zadanie 1.3.2.4** - zmniejszono łączne nakłady i limit 2017 o kwotę 333 zł,

**Zadanie 1.3.2.5** – zwiększono łączne nakłady i limit roku 2017 o kwotę 61.492 zł

**Zadanie 1.3.2.8** - zmniejszono łączne nakłady i limit 2017 o kwotę 46.659 zł,

**Zadanie 1.3.2.10** - zmniejszono łączne nakłady i limit 2017 o kwotę 924 zł,

**Zadanie 1.3.2.19** – zwiększono łączne nakłady i limit 2017 r. o kwotę 377.684 zł

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty **7.670.964,00 zł** oraz zmniejszyła się kwota wolnych środków zaangażowana w budżecie o kwotę 347.564,00 zł. Plan wolnych środków po zmianie wynosi: **570.873,00 zł.**

Plan przychodów na 2017 rok wynosi **9.461.258 zł**, który został wykazany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

Ponadto urealniono WPF do dokonanych zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.101.2017r. z dnia 19 grudnia 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Łęczyce**

*Krzysztof Licau*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVIII/117/2017 Rady Gminy Łęczycy z dnia 28 grudnia 2017r.

| z tego:          |               |                   |              |            |              |                                                                               |                                                                             |                                                           |                     |                        |                                                            |                     |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | 1             | w tym:            |              |            |              |                                                                               |                                                                             |                                                           | w tym:              |                        |                                                            |                     |
|                  |               | Dochody bieżące x | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | w tym:                                                                        |                                                                             | 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 |                                                           |                     |                        |                                                            | z subwencji ogólnej |
| 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 2014   | 40 751 568,61 | 39 909 030,98     | 3 867 731,00 | 42 442,38  | 6 818 830,52 | 4 176 368,94                                                                  | 19 637 620,00                                                               | 8 531 904,79                                              | 842 537,63          | 87 634,75              | 754 902,88                                                 |                     |
| Wykonanie 2015   | 45 808 566,12 | 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                                               |                     |
| Plan 3 kw. 2016  | 54 356 516,44 | 52 418 976,44     | 4 560 539,00 | 85 000,00  | 7 879 500,00 | 5 352 840,00                                                                  | 22 141 455,00                                                               | 17 509 747,00                                             | 1 937 540,00        | 1 480 599,00           | 452 441,00                                                 |                     |
| Wykonanie 2016   | 56 695 036,80 | 55 743 091,62     | 4 637 982,00 | 193 035,10 | 8 194 693,54 | 5 444 826,68                                                                  | 22 141 455,00                                                               | 20 251 421,11                                             | 951 945,18          | 477 810,01             | 472 635,08                                                 |                     |
| 2017             | 64 398 841,81 | 59 426 853,81     | 5 182 202,00 | 130 000,00 | 8 235 944,00 | 5 457 334,00                                                                  | 21 813 387,00                                                               | 23 727 839,81                                             | 4 971 988,00        | 196 965,00             | 4 773 523,00                                               |                     |
| 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                 |                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1                                                                                                     | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2                 |
| Wykonanie 2014   | 41 802 411,56    | 35 868 143,64     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00    | 339 368,54                                                                                                                                                                                                                                         | 339 368,54                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 934 267,92        |
| Wykonanie 2015   | 44 051 925,16    | 37 364 030,77     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00    | 318 814,99                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 687 894,39        |
| Plan 3 kw. 2016  | 57 810 938,44    | 47 092 441,44     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00    | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 718 497,00       |
| Wykonanie 2016   | 55 917 534,78    | 48 676 874,35     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00    | 241 081,31                                                                                                                                                                                                                                         | 241 081,31                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 240 660,43        |
| 2017             | 72 069 805,81    | 53 729 054,81     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00    | 233 457,00                                                                                                                                                                                                                                         | 233 457,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 340 751,00       |
| 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 | w tym: |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |                                                              |                                |                                                    |        |                                |                                                     |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2                            | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1                                              | 4.4    |                                | 4.4.1                                               |        |
| Wykonanie 2014   | -1 050 842,95   | 3 063 594,00        | 0,00                                 | 0,00   | 108 594,00                     | 0,00                                                         | 2 955 000,00                   | 1 056 421,06                                       | 0,00   |                                | 0,00                                                |        |
| 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                                                |        |
| Plan 3 kw. 2016  | -3 454 422,00   | 6 441 376,00        | 0,00                                 | 0,00   | 293 000,00                     | 293 000,00                                                   | 6 148 376,00                   | 3 161 422,00                                       | 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                                                |        |
| 2017             | -7 670 964,00   | 9 461 258,00        | 0,00                                 | 0,00   | 570 873,00                     | 570 873,00                                                   | 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 | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                               | 8.2                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 1 888 024,00       | 1 888 024,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 11 440 314,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 040 887,34                                                                                                      | 4 149 481,34                                                              |
| Wykonanie 2015   | 2 834 318,11       | 2 834 318,11                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 10 135 995,89 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 615 128,43                                                                                                      | 4 823 883,95                                                              |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 986 954,00       | 2 986 954,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 9 449 917,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 326 535,00                                                                                                      | 5 619 535,00                                                              |
| Wykonanie 2016   | 3 051 079,12       | 3 051 079,12                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 905 541,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 066 217,27                                                                                                      | 7 727 295,64                                                              |
| 2017             | 1 790 294,00       | 1 790 294,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 12 866 502,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 697 799,00                                                                                                      | 6 268 672,00                                                              |
| 2018             | 3 060 349,00       | 3 060 349,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 9 806 153,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 757 800,00                                                                                                     | 10 757 800,00                                                             |
| 2019             | 2 153 878,00       | 2 153 878,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 7 652 275,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 647 334,00                                                                                                      | 8 647 334,00                                                              |
| 2020             | 1 704 055,00       | 1 704 055,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 948 220,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 217 334,00                                                                                                      | 9 217 334,00                                                              |
| 2021             | 1 704 055,00       | 1 704 055,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 244 165,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 350 666,00                                                                                                      | 7 350 666,00                                                              |
| 2022             | 1 704 055,00       | 1 704 055,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 540 110,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 464 000,00                                                                                                      | 7 464 000,00                                                              |
| 2023             | 1 270 055,00       | 1 270 055,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 270 055,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 040 000,00                                                                                                      | 7 040 000,00                                                              |
| 2024             | 1 270 055,00       | 1 270 055,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 570 065,00                                                                                                      | 6 570 065,00                                                              |

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 zwężeniem zakresu realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o 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 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                           | 9.2                                                                                                                                                                                                                                           | 9.3                                                                                                                                                                                                                                           | 9.4                                                                                                                                                                                                                                           | 9.5                                                                                                                                                                                                                                           | 9.6                                                                                                                                                                                                                                           | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                           | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2014             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                         | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                         | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015             | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                         | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                         | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016            | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                         | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                         | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016             | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                         | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                         | 13,31%                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017                       | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                         | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                         | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                         | 11,12%                                                                                                                                                                                                                                        | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018                       | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                         | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                         | 20,71%                                                                                                                                                                                                                                        | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                        | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019                       | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                         | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                         | 16,09%                                                                                                                                                                                                                                        | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                        | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020                       | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                         | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                         | 17,95%                                                                                                                                                                                                                                        | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                        | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021                       | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                         | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                         | 14,36%                                                                                                                                                                                                                                        | 18,25%                                                                                                                                                                                                                                        | 18,25%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022                       | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                         | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                         | 14,82%                                                                                                                                                                                                                                        | 16,13%                                                                                                                                                                                                                                        | 16,13%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023                       | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                         | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                         | 14,05%                                                                                                                                                                                                                                        | 15,71%                                                                                                                                                                                                                                        | 15,71%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024                       | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                         | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                         | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                        | 14,41%                                                                                                                                                                                                                                        | 14,41%                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |

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



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |               |                                                              |                                                                                   |                                                                      |               |           |  |                                       |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     | w tym na:    | 10            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |           |  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                                                                     |              |               |                                                              |                                                                                   |                                                                      | bieżące       | majątkowe |  |                                       |                               |                                    |
| Lp                                                                  | 10.1         | 11.1          | 11.2                                                         | 11.3                                                                              | 11.3.1                                                               | 11.3.2        |           |  |                                       |                               |                                    |
| Wykonanie 2014                                                      | 1 888 024,00 | 17 118 500,30 | 3 081 731,70                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00          |           |  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| Wykonanie 2015                                                      | 1 597 559,58 | 17 488 043,84 | 3 189 688,62                                                 | 4 334 720,46                                                                      | 19 866,72                                                            | 4 314 853,74  |           |  | 4 265 603,00                          | 49 250,74                     | 197 909,83                         |
| Plan 3 kw. 2016                                                     | 0,00         | 18 435 296,00 | 3 663 863,00                                                 | 6 476 769,00                                                                      | 37 000,00                                                            | 6 439 769,00  |           |  | 1 474 574,00                          | 4 965 195,00                  | 2 074 190,00                       |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00         | 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         | 19 104 776,65 | 3 640 040,00                                                 | 15 680 722,00                                                                     | 100 353,00                                                           | 15 580 369,00 |           |  | 14 896 869,00                         | 93 500,00                     | 89 319,00                          |
| 2018                                                                | 3 060 349,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00          | 0,00                                                         | 4 000 000,00                                                                      | 0,00                                                                 | 4 000 000,00  |           |  | 0,00                                  | 4 000 000,00                  | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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. Kł onego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Kł onego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                      |                                      |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                               |                                      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |                                                                                                                                   | środki finansowane z budżetu państwa | środki finansowane z budżetu państwa |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                               | 12.3.2                               |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 43 500,94                                                                                                                         | 43 500,94                                     | 43 500,94                                     | 1 328 052,76                                                                                                                        | 1 240 959,33                                  | 1 240 959,33                                  | 62 292,10                                                                                                                         | 41 855,42                            | 41 855,42                            |
| Plan 3 kw. 2016                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 27 000,00                                                                                                                         | 22 949,00                            | 0,00                                 |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 26 254,92                                                                                                                         | 22 316,70                            | 26 254,92                            |
| 2017                                                                                                                          | 100 859,00                                                                                                                        | 93 745,00                                     | 93 745,00                                     | 4 431 690,00                                                                                                                        | 4 431 690,00                                  | 4 431 690,00                                  | 100 353,00                                                                                                                        | 93 745,00                            | 100 353,00                           |
| 2018                                                                                                                          | 135 250,00                                                                                                                        | 135 250,00                                    | 135 250,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 136 021,00                                                                                                                        | 135 250,00                           | 0,00                                 |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:                                                                     |                                                                            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                |                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                                  | 12.7   | 12.7.1 |                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2015   | 730 554,76                                                                                                                          | 399 957,78                                                    | 399 957,78                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 813 428,00                                                                                                                          | 189 826,00                                                    | 16 958,00                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2016   | 431 655,21                                                                                                                          | 183 146,04                                                    | 431 655,21                                                     | 252 447,39                                                                              | 252 447,39                                                                 | 252 447,39                                                                 | 252 447,39                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                |        |
| 2017             | 6 904 193,00                                                                                                                        | 4 849 186,00                                                  | 6 904 193,00                                                   | 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                            |                                                                       |                              |                                                                 |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                          |                                                                                                  |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                          | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 1 188 024,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 2 834 318,11                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 986 954,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | -3 847 500,00                                                                                |
| Wykonanie 2016   | 2 986 954,12                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | -3 783 375,00                                                                                |
| 2017             | 1 495 424,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | -139 130,00                                                                                  |
| 2018             | 1 356 294,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2019             | 449 500,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania „...zku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowo, łącznym zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82). Automatem wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z sekcji 9.6–9.6.1 i pozycji 9.6–9.6.1 pozycji 9.6–9.6.1

art. 240b, określającą procedurę iaka objeta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1, art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy o księgowości procedur jako objęte przez jednostkę samorządu terytorialnego.

(6) Rozucie sekcji 15 sa wykazywane wylaczenie przez jednostki samorzadu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICĄCY**  
**Rady Gminy Łęczycze**  
*Krzysztof Licau*

Krzysztof Licau



**RADA GMINY**  
**w ŁĘCZNYCACH**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLVIII/117/2017 Rady Gminy Łęcznyce z dnia 28 grudnia 2017r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      |                          |               |               |              |              |              |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 57 595 309,00            | 15 680 722,00 | 10 293 562,00 | 6 570 000,00 | 6 140 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 310 117,00               | 100 353,00    | 136 021,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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:  |                                           |                  |      | 57 285 192,00            | 15 580 369,00 | 10 157 541,00 | 6 570 000,00 | 6 140 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 310 117,00               | 100 353,00    | 136 021,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łębnik (ZS Łęcznyce i Bożepole, ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)                                                                                       | ŁĘCZYCE                                   | 2016             | 2018 | 131 500,00               | 43 470,00     | 45 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2  | Aktywne Łęcznyce - droga do pewnego zatrudnienia -                                                                                                                                                                                               | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2017             | 2018 | 171 766,00               | 56 883,00     | 85 883,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3  | Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania kłes żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim -                                                                                                    | ŁĘCZYCE                                   | 2017             | 2018 | 6 851,00                 | 0,00          | 5 138,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 14 635 197,00            | 6 877 572,00  | 3 077 541,00  | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.1  | "Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęcznyce" (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków Bożepole Wlk.)                                                   | ŁĘCZYCE                                   | 2015             | 2017 | 1 168 643,00             | 1 118 609,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Budowa drogi gminnej - ul. Wyszynskiego w Strzebielinie Osiedle                                                                                                                                                                                  | ŁĘCZYCE                                   | 2016             | 2017 | 115 958,00               | 106 118,00    | 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             | 850 460,00    | 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 | 259 283,00               | 15 805,00     | 243 478,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Instalacja pomp ciepła w ZKW Rozłazino, ZS Łęcznyce i Bożepole W. Termomodernizacja ZKW i Świetlica Rozłazino, SP ZOZ Łęcznyce                                                                                                                   | ŁĘCZYCE                                   | 2019             | 2020 | 3 000 000,00             | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.8  | "Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kąpielowych oraz przenosów w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęcznyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - | ŁĘCZYCE                                   | 2015             | 2017 | 360 332,00               | 332,00        | 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 Łębnik (ZS Łęcznyce i Bożepole, ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)                                                                                       | ŁĘCZYCE                                   | 2015             | 2018 | 6 826 962,00             | 3 958 683,00  | 2 496 245,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.11 | Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania kłes żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim -                                                                                                    | ŁĘCZYCE                                   | 2017             | 2018 | 341 187,00               | 3 369,00      | 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<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1        | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 53 397 520,00       |
| 1.a      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 308 404,00          |
| 1.b      | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 53 089 116,00       |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 001 910,00       |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 308 404,00          |
| 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         | 5 138,00            |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 693 506,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 118 609,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 106 118,00          |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 852 559,00          |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 259 283,00          |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00        |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 332,00              |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 824 196,00          |
| 1.1.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 191 222,00        |
| 1.1.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 341 187,00          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 42 649 995,00            | 8 702 797,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 42 649 995,00            | 8 702 797,00 | 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 | 639 652,00               | 89 319,00    | 200 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzięcielec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŁĘCZYCE                                   | 2015             | 2019 | 2 215 114,00             | 562 634,00   | 700 000,00   | 950 000,00   | 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             | 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 | 753 341,00               | 53 341,00    | 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 | 7 192 864,00             | 11 887,00    | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmielieniec ul. Chmielieniec - I etap 2017 Chmielieniec - ul. Długa Bożepole: II etap 2018 - ul. Długa Bożepole do cmentarza -                                                                                                                                                                                                                                              | ŁĘCZYCE                                   | 2017             | 2018 | 709 076,00               | 409 076,00   | 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                | 9 489,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-swiećlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-swiećlicą 2019-2020)                                                                                                                                            | ŁĘCZYCE                                   | 2016             | 2020 | 1 083 270,00             | 0,00         | 300 000,00   | 350 000,00   | 310 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Projekt i przebudowa budynku poszkołnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ŁĘCZYCE                                   | 2016             | 2019 | 315 000,00               | 0,00         | 250 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Projekt i przebudowa Świetlicy Wjejskiej w Dzięcieciu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŁĘCZYCE                                   | 2013             | 2018 | 303 449,00               | 5 855,00     | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkołnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozłazino                                                                                                                                                                                                                                                           | ŁĘCZYCE                                   | 2016             | 2018 | 300 000,00               | 0,00         | 270 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB- ZAKRES I 2016:r. Bożepole Wlk i Małe, Chmielieniec-projekt odwodnienia ul.Osiedlowej w Strzebielinie O. Brzeźno Lęb, Kisewo Strzebielino, Dąbrowa Brz, Dzięcielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzięcielec Wybud Łówcz Górny, Świetlino ZAKRES II 2017:r. Strzebielino O. Strzebielino +odwodnienia: ul.Osiedlowa w Strzebielinie O.Rozłazino, Łęczyce. | ŁĘCZYCE                                   | 2016             | 2017 | 8 463 006,00             | 7 355 991,00 | 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 sanitarnej 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 Rajskego w Strzebielinie Osiedle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ŁĘCZYCE                                   | 2016             | 2017 | 248 886,00               | 132 396,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit<br>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 | 40 395 610,00       |
| 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 | 40 395 610,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 639 652,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 115 114,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 900 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 753 341,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 611 887,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 709 076,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 489,00            |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 960 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 255 855,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 270 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 355 991,00        |
| 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         | 132 396,00          |



| 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 Strzebielino - Kisewo (I etap Strzebielino- świetlica 900 m, II etap świetlica- droga powiatowa 400 m) - | ŁĘCZYCE                                   | 2017             | 2019 | 380 060,00               | 60,00      | 280 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Budowa chodnika w Rozłazinie ul. Osiedlowa                                                                                                               | ŁĘCZYCE                                   | 2017             | 2018 | 122 140,00               | 22 140,00  | 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 | 38 047,00                | 8 047,00   | 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                | 2 472,00   | 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 Bożympolu na terenie PKP -                           | ŁĘCZYCE                                   | 2017             | 2019 | 840 090,00               | 40 090,00  | 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       | 122 140,00       |
| 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       | 38 047,00        |
| 1.3.2.33 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 62 472,00        |
| 1.3.2.34 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 840 090,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Łęczycę

*Krzysztof Licau*