RADA GMINY
W ŁĘCZYCACH

Uchwała Nr LVIII/57/2018
Rady Gminy Łęczyce

z dnia 24 lipca 2018r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, 228 art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 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 2018–2024 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 2018 - 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

RADA GMINY
ŁĘCZYCACH

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZMNIEJSZENIA:

Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota zmniejszenia [zł]	Kwota po zmianie (2018) [zł]	Klasyfikacja budżetowa	Uzasadnienie
1.3.2.9	Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino	22 115,00	77 885,00	926 92601 6050/46	Wykonano pełen zakres realizacyjny zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą – dwa etapy robót zaplanowane na rok 2018. Oszczędności wynikają z zaangażowania przez Sołectwo Rozłazino środków funduszu sołeckiego w realizację przedmiotowego zadania.
1.3.2.41	Wykonanie projektu i wymiany sieci wodociągowej w m. Świetlino	10 200,00	9 800,00	010 01010 6050/31	Po wyłonieniu Wykonawcy na realizację pełnego zakresu usługi projektowej na zadaniu pozostały środki. Nie przewiduje się dalszych wydatków w ramach przedmiotowego zadania.
1.3.2.28	**Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelęcino Kisewo**[1]	100 000,00	30 000,00	600 60016 6050/48	Zakres realizacyjny zadania wymaga wykonania pełnej dokumentacji projektowej obejmującej specjalistyczne opracowania i uzgodnienia. Zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych z programów krajowych (np. drogi transportu rolnego lub tzw. „schetynówek"). Stan nawierzchni nie wymaga natychmiastowych, kompleksowych działań naprawczych stąd niezasadne jest wykonywanie odcinka drogi wyłącznie przy udziale środków własnych.
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem – ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m	60 000,00	0,00	600 60016 6050/47	Aktualny stan nawierzchni, przepustu oraz chodnika nie zagraża użytkownikom i nie powoduje konieczności niezwłocznej przebudowy. Stąd sugeruje się przesunięcie środków z roku 2018 na rok 2019 i kompleksową przebudowę uwzględniającą wszystkie elementy pasa drogowego, co powinno wiązać się z obniżeniem wartości zadania jako całości

[1] Zmianie podlega również nazwa zadania

					(udzielając jednego kompleksowego zlecenia)
	Łącznie	**192 315,00**			

ZWIĘKSZENIA:

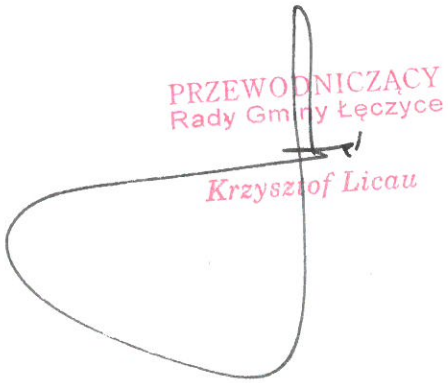
	Nazwa zadania	Kwota zwiększenia 2018 [zł]	Kwota po zmianie (2018) [zł]	Uwagi	Klasyfikacja budżetowa	Uzasadnienie
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmieleniec ul. Chmieleniecka – I etap 2017 Chmieleniec – ul. Długa Bożepole: II etap 2018 – ul. Długa Bożepole do cmentarza	102 967,00	352 967,00	wzrost wartości całego zadania	600 60016 6050/04	Wartość robót budowlanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego – 347 967,00 zł. Ponadto wymagane jest zabezpieczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami – 5 000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w roku 2017 wymaga kontynuacji ze względu na konieczność wywiązania się z uzgodnień poczynionych z ZDP (w zakresie nasadzeń podczas realizacji) oraz ENERGĄ Oświetlenie w zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą znajdującą się w zarządzie spółki.
1.3.2.30	Budowa chodnika w Strzebielinie ul. Leśna I Etap 2018 od DK nr 6 do ul. Szkolnej II Etap 2019 od ul. Szkolnej do ul. Kolejarzy.	72 000,00	222 000,00	Wzrost wartości całego zadania	600 60016 6050/26	Wartość robót budowlanych I etapu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego – 216 999,99 zł. Ponadto wymagane jest zabezpieczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami – 5 000,00 zł. Mając na względzie kwestie

						bezpieczeństwa osób poruszających się wzdłuż ul Leśnej, obsługę terenów usług publicznych (parking przy ZOZ) zadanie uznano za priorytetowe.
	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej Pużyce – Świchowo wraz z wymianą sieci na terenie Świchowa[2]	109 000,00	129 000,00	Zadanie należy przenieść z jednorocznych do WPF z uwzględnieniem zmiany nazwy– ogółem 279 000,00 (2019r. – 150 000,00)	010 01010 6050/71	W trakcie jest projektowanie sieci wodociągowej. Aktualnie na wodociągu powtórzył się problem jakości wody (ujawniono bakterie coli), stąd zaistniała konieczność przyspieszenia prac budowlanych. Ponadto przebieg projektowanej sieci wraz z przyłączami na terenie m-ci Świchowo częściowo koliduje z planowaną inwestycją ZDP polegającą na przebudowie drogi powiatowej obejmującej budowę chodnika. Wykonanie sieci przed realizacją inwestycji drogowej wpłynie korzystnie na koszt budowy wodociągu (nie podroży zadania ze względu na konieczność realizacji dużego jej zakresu przewiertem pod nowymi nawierzchniami ulicy i chodnika).
	OGÓŁEM	**283 967,00**				

II ZADANIA JEDNOROCZNE
ZMNIEJSZENIA

[2] Zmianie podlega również nazwa zadania - zadanie przeniesione z jednorocznych do uwzględnienia w załączniku dotacje – gmina projekt 9000,00 GZUK dotacja 120 000,00

Ponadto urealniono WPF o dokonane zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy.



RADA GMINY
W ŁĘCZYCACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/57/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 24 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2015	45 808 566,12	41 979 159,20	5 184 369,00	99 425,33	6 790 011,84	4 329 984,23	20 411 130,00	10 002 955,72	3 829 406,92	292 367,29	3 210 309,63
Wykonanie 2016	56 695 036,80	55 743 091,62	4 637 982,00	193 035,10	8 194 693,54	5 444 826,68	22 141 455,00	20 251 421,11	951 945,18	477 810,01	472 635,08
Plan 3 kw. 2017	60 711 629,74	56 300 804,74	5 182 202,00	130 000,00	8 000 319,00	5 277 334,00	21 813 387,00	20 890 581,74	4 410 825,00	1 011 000,00	3 398 325,00
Wykonanie 2017	64 263 797,59	59 293 667,72	5 486 650,62	110 354,70	8 261 988,58	5 486 650,62	21 813 387,00	23 477 540,63	4 970 129,87	195 107,85	4 773 522,02
2018	62 585 617,32	56 714 588,32	5 599 715,00	240 250,00	8 497 765,00	5 550 000,00	21 587 100,00	20 265 143,32	5 871 029,00	3 209 000,00	2 657 529,00
2019	59 010 641,00	57 177 328,00	4 750 000,00	120 000,00	7 729 200,00	5 250 000,00	21 500 000,00	16 700 000,00	1 833 313,00	500 000,00	133 313,00
2020	55 207 328,00	54 527 328,00	4 500 000,00	120 000,00	7 729 000,00	5 350 000,00	21 300 000,00	16 700 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00
2021	55 583 160,00	54 983 160,00	4 500 000,00	125 000,00	7 648 038,00	5 950 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2022	55 680 164,00	54 980 164,00	4 500 000,00	125 000,00	8 000 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00
2023	55 652 494,00	54 962 494,00	4 600 000,00	130 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	690 000,00	650 000,00	0,00
2024	55 662 879,00	54 962 879,00	4 600 000,00	130 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	44 051 925,16	37 364 030,77	0,00	0,00	0,00	318 814,99	0,00	0,00	0,00	6 687 894,39
Wykonanie 2016	55 917 534,78	48 676 874,35	0,00	0,00	0,00	241 081,31	241 081,31	0,00	0,00	7 240 660,43
Plan 3 kw. 2017	68 803 220,74	50 970 176,74	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	17 833 044,00
Wykonanie 2017	71 611 467,56	53 285 282,61	0,00	0,00	0,00	226 741,14	226 741,14	0,00	0,00	18 326 184,95
2018	63 268 287,32	52 440 385,32	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 827 902,00
2019	56 346 769,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	352 452,00	352 452,00	0,00	0,00	8 846 769,00
2020	54 643 279,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	290 102,00	290 102,00	0,00	0,00	9 843 279,00
2021	52 956 611,00	46 710 000,00	0,00	0,00	x	207 806,00	207 806,00	0,00	0,00	6 246 611,00
2022	53 053 615,00	46 593 670,00	0,00	0,00	x	133 858,00	133 858,00	0,00	0,00	6 459 945,00
2023	53 459 945,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	80 543,00	80 543,00	0,00	0,00	6 459 945,00
2024	53 469 945,00	47 469 945,00	0,00	0,00	x	20 805,00	20 805,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	-8 091 591,00	9 881 885,00	0,00	0,00	991 500,00	991 500,00	8 890 385,00	7 100 091,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 347 669,97	9 881 886,39	0,00	0,00	991 501,39	570 873,00	8 890 385,00	7 100 091,00	0,00	0,00
2018	-682 670,00	3 742 964,00	0,00	0,00	682 670,00	682 670,00	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 663 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	564 049,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 626 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 626 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 192 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 192 934,00	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 długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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 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
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
Plan 3 kw. 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	5 330 628,00	6 322 128,00
Wykonanie 2017	1 790 294,12	1 790 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 502,00	0,00	6 008 385,11	6 999 886,50
2018	3 060 294,00	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 502,00	0,00	4 274 203,00	4 956 873,00
2019	2 663 872,00	2 663 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 630,00	0,00	9 677 328,00	9 677 328,00
2020	2 214 049,00	2 214 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 581,00	0,00	9 727 328,00	9 727 328,00
2021	2 626 549,00	2 626 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 032,00	0,00	8 273 160,00	8 273 160,00
2022	2 626 549,00	2 626 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 483,00	0,00	8 386 494,00	8 386 494,00
2023	2 192 549,00	2 192 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 934,00	0,00	7 962 494,00	7 962 494,00
2024	2 192 934,00	2 192 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 934,00	7 492 934,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	13,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	10,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,65%	x	x	x	x
2018	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,96%	11,49%	11,22%	TAK	TAK
2019	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	17,25%	11,91%	11,64%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	18,71%	13,22%	12,95%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	15,78%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	16,23%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	15,48%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,63%	15,83%	15,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	1 597 559,58	17 488 043,84	3 189 688,62	4 334 720,46	19 866,72	4 314 853,74	4 265 603,00	49 250,74	197 909,83
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 105 456,15	3 517 364,61	2 880 015,03	33 016,92	2 846 998,11	1 250 403,01	1 596 595,05	797 286,54
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 769 058,25	3 918 511,00	15 439 969,00	147 096,00	15 292 873,00	15 292 873,00	93 500,00	2 913 666,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 073 905,45	3 631 981,82	15 648 703,00	68 403,01	15 580 299,99	15 486 799,99	93 500,00	2 913 666,00
2018	0,00	0,00	29 450 441,32	6 016 967,00	7 990 961,00	218 698,00	7 772 263,00	6 940 611,00	720 000,00	760 000,00
2019	2 663 872,00	2 453 872,00	18 250 000,00	3 300 000,00	8 911 578,00	64 809,00	8 846 769,00	2 760 000,00	2 300 000,00	0,00
2020	564 049,00	564 049,00	18 200 000,00	3 300 000,00	9 172 500,00	12 500,00	9 160 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	2 626 549,00	2 214 049,00	18 900 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	2 626 549,00	2 214 049,00	19 000 000,00	3 700 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	2 192 549,00	1 780 049,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	2 192 934,00	1 780 434,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, kt órego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,92	22 316,70	26 254,92
Plan 3 kw. 2017	102 842,00	102 842,00	102 842,00	3 166 492,00	3 166 492,00	3 166 492,00	147 096,00	137 064,00	147 096,00
Wykonanie 2017	68 403,01	61 837,56	61 837,56	4 431 689,02	4 431 689,02	4 431 689,02	68 403,01	61 837,56	68 403,01
2018	128 043,00	128 043,00	128 043,00	2 590 932,00	2 590 932,00	2 590 932,00	218 698,00	198 775,00	218 698,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 809,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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 2015	730 554,76	399 957,78	399 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	431 655,21	183 146,04	431 655,21	252 447,39	252 447,39	252 447,39	252 447,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 974 743,00	5 229 783,00	6 974 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 904 187,54	4 849 183,67	6 904 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 464 611,00	2 402 394,00	3 464 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 086 769,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 986 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 783 375,00
Plan 3 kw. 2017	1 790 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 130,00
Wykonanie 2017	1 790 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 130,00
2018	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 153 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 270 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/57/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 24 lipca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 487 560,00	7 990 961,00	8 911 578,00	9 172 500,00	4 500 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				470 103,00	218 698,00	64 809,00	12 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 017 457,00	7 772 263,00	8 846 769,00	9 160 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 953 052,00	3 683 309,00	1 151 578,00	1 512 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				470 103,00	218 698,00	64 809,00	12 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole ,ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)	ŁĘCZYCE	2016	2018	134 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywne Łęczyce - droga do pewnego zatrudnienia -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	171 766,00	85 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim -	ŁĘCZYCE	2017	2018	8 564,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenosek w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘCZYCE	2018	2020	155 773,00	78 464,00	64 809,00	12 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 482 949,00	3 464 611,00	1 086 769,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie - Zakres Nr 3 remont ulicy Szkolnej wraz z chodnikiem -	ŁĘCZYCE	2017	2018	417 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Istalacja pomp ciepła w ZKiW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Tremomodernizacja ZKiW i Świetlica Rozłazino, SP ZOZ Łęczyce	ŁĘCZYCE	2019	2020	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenosek w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘCZYCE	2015	2019	1 049 535,00	412 766,00	586 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole ,ZSiP i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O.)	ŁĘCZYCE	2015	2018	6 149 165,00	1 817 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia celem zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek organizacyjnych w pow. wejherowskim -	ŁĘCZYCE	2017	2018	341 925,00	338 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu -	ŁĘCZYCE	2017	2018	525 324,00	495 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 534 508,00	4 307 652,00	7 760 000,00	7 660 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	3 500 000,00	4 000 000,00	39 070 099,00
1.a	0,00	0,00	296 007,00
1.b	3 500 000,00	4 000 000,00	38 774 092,00
1.1	0,00	0,00	6 347 387,00
1.1.1	0,00	0,00	296 007,00
1.1.1.1	0,00	0,00	47 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	85 883,00
1.1.1.3	0,00	0,00	6 851,00
1.1.1.4	0,00	0,00	155 773,00
1.1.2	0,00	0,00	6 051 380,00
1.1.2.5	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	999 535,00
1.1.2.10	0,00	0,00	1 817 965,00
1.1.2.11	0,00	0,00	338 556,00
1.1.2.12	0,00	0,00	495 324,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 500 000,00	4 000 000,00	32 722 712,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 534 508,00	4 307 652,00	7 760 000,00	7 660 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych	ŁĘCZYCE	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2013	2020	650 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzięcielec	ŁĘCZYCE	2015	2020	2 148 662,00	30 000,00	950 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	960 000,00	330 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2020	777 885,00	77 885,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2020	8 937 864,00	2 000 000,00	2 500 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika Bożepole-Chmieleniec ul. Chmieleniecka - I etap 2017 Chmieleniec - ul. Długa Bożepole: II etap 2018 - ul. Długa Bożepole do cmentarza -	ŁĘCZYCE	2017	2018	762 967,00	352 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę pubiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację częsci przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)	ŁĘCZYCE	2016	2020	1 083 270,00	0,00	400 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	ŁĘCZYCE	2016	2020	365 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozlazino	ŁĘCZYCE	2016	2019	300 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłaczenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2018	2024	4 450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2018	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2018	2024	7 250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezieńska	ŁĘCZYCE	2019	2023	2 930 000,00	0,00	200 000,00	230 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Wykonanie nowych nawierzchni ulic- Brzeźno Lęborskie droga gminna stanowiąca dz. Nr 143 odcinek brukowy - wykonanie nawierzchni asfaltowej)	ŁĘCZYCE	2018	2020	370 000,00	20 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - Łęczyce ul. Słoneczna -	ŁĘCZYCE	2018	2020	310 000,00	30 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelęcino - Kisewo (I etapStrzelęcino- świetlica 900 m, II etap świetlica- droga powiatowa 400 m) -	ŁĘCZYCE	2017	2019	410 060,00	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Rozłazinie ul. Osiedlowa	ŁĘCZYCE	2017	2018	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika w Strzebielinie ul. Leśna I Etap 2018 od dk Nr 6 do ul. Szkolnej II Etap 2019 od ul Szkolnej do ul. Kolejarzy -	ŁĘCZYCE	2018	2019	322 000,00	222 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 500 000,00	4 000 000,00	32 722 712,00
1.3.2.2	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	677 885,00
1.3.2.9	0,00	0,00	8 650 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	352 967,00
1.3.2.14	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.20	1 000 000,00	1 000 000,00	445 000,00
1.3.2.21	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.23	1 000 000,00	2 000 000,00	7 250 000,00
1.3.2.25	500 000,00	0,00	2 930 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	410 060,00
1.3.2.29	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	322 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa odcinka ul. Wejherowska w Strzebielinie (odcinek od kościoła do zjazdu na Zajączkowo)	ŁĘCZYCE	2019	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt i wykonanie 5 punktów oświetlenia ulicznego w Kaczkowie w kierunku Dąbrowy Brzezieńskiej	ŁĘCZYCE	2017	2018	53 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zjazdu z ulicy Długiej w ul. Jana Pawła II z utwardzeniem nawierzchni z płyt tJOMB do ul. Świerkowej w m. Łęczyce -	ŁĘCZYCE	2017	2018	113 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m -	ŁĘCZYCE	2018	2019	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią w Bożympolu Wielkim -	ŁĘCZYCE	2018	2019	460 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa wodociągu na terenach PKP w Bożympolu Wielkim -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2017	2018	217 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2017	2018	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Adaptacja podasza nieużytkowego świetlicy w Kaczkowie na potrzeby środowiska -	ŁĘCZYCE	2018	2019	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie projektu i wymiany sieci wodociągowej w m. Świetlino -	ŁĘCZYCE	2018	2019	209 800,00	9 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza -	ŁĘCZYCE	2018	2020	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie -	ŁĘCZYCE	2018	2019	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa OSP Łęczyce o zaplecze socjalne i boks garażowy -	ŁĘCZYCE	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku m. Dąbrowa Brzezieńska -	ŁĘCZYCE	2018	2019	310 000,00	100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa chodnika ul. 1 Maja w Strzebielinie Osiedle -	ŁĘCZYCE	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczyce	ŁĘCZYCE	2020	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągu Pużyce-Świchowo wraz z wymianą sieci na terenie Świchowa - 010106210/71 120.000 zł; 01010-6050/71 9.000 zł	ŁĘCZYCE	2018	2019	279 000,00	129 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	209 800,00
1.3.2.42	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.47	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	279 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce
Krzysztof Licau