

WOJCI GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

Zarządzenie Nr 0050.92.2018
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łęczyce na lata 2019- 2024**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 13 października 2017 r. Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2019- 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJCI
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Projekt z dn. 15.11.2018 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce
na lata 2019–2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 13 października 2017 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2019–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wythrodz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łęczyce na lata 2019 – 2024

Dochody i wydatki w poszczególnych rozdziałach skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 oraz w oparciu o złożone wnioski w tym: przez pracowników merytorycznych.

Na wysokim poziomie utrzymujemy wydatki majątkowe na rok 2019 łącznie: WPF; zadania jednoroczne i fundusz sołecki to kwota 8.952.771,00 zł.

Do projektowania budżetu przyjęto następujące priorytety:

1. Zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowania z programów unijnych oraz te, dla których nabory lub rozstrzygnięcia odbędą się na początku roku 2019.
2. Zadania rozpoczęte i realizowane nadal tj. remont i rozbudowę dróg gminnych oraz chodników.
3. Zadania z zakresu obsługi mieszkańców tj. rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych.

W roku 2019 podobnie jak w latach ubiegłych środki budżetowe zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego wykorzystywane zostaną w głównej mierze na tworzenie nowych oraz modernizację istniejących terenów szeroko rozumianej rekreacji oraz sportu zlokalizowanych na obszarze poszczególnych sołectw oraz zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg wewnętrznych. Podejmowane w/w zadania przyczyniają się do estetyzacji miejscowości gminnych, co ma znaczny wpływ na rozwój turystyczny gminy Łęczyce. Ponadto trwa nadal realizacja projektu (realizacja na lata 2018-2020) - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia strategicznego: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, obejmującego partnerstwo pn. „Rzeka Łeba – uwolnij energię natury” budowę przystani kajakowych, przenoski wraz z infrastrukturą towarzyszącą na fragmencie szlaku wodnego rzeki Łeba od miejscowości Paraszyno do Łeby. Realizacja na terenach gm. Łęczyce obejmuje 6 lokalizacji. Inwestycja ta realizowana w partnerstwie z 5 gminami, w których gmina Łęczyce jest liderem. Wykonanie przedmiotowej inwestycji przyczyni się do rozwoju turystyki wodnej.

Od roku 2018 rozpoczęliśmy inwestycję mającą na celu poprawę warunków pracy urzędników i obsługi mieszkańców. W roku 2018 po wykonaniu niezbędnych projektów rozpoczęliśmy budowę nowego Urzędu Gminy. Zakończenie zadania zaplanowaliśmy na rok 2020. Na 2019 r. zaplanowaliśmy nakłady finansowe w kwocie 3.500.000,00 zł, na rok 2020 kwotę 4.460.000,00 zł.

Gmina planuje dalszą część prac związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach, które nadal jej nie posiadają. W roku 2019 zamierzamy realizować zadania m.in.:

- budowę sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dziecielec,
- budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Chmieleniec,
- modernizację przepompowni ścieków Strzebielino-Zajązkowo,
- budowę odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Strzebielino,
- wykonanie projektu i wymiana sieci wodociągowej w m. Świetlino,
- wykonanie projektu oraz budowa wodociągu Pużyce-Świchowo.

Do głównych priorytetów należy również dalsza realizacja remontów, rozbudowy dróg gminnych oraz budowa chodników mająca na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

1. Dochody bieżące

1) podatek od nieruchomości:

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 roku opublikowanym w M.P. poz. 702 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku wzrósł o 1,6 %.

W myśl art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1445) Minister Finansów dokonuje czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych stawek kwotowych, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy i ogłasza w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na przyszły, tj. na 2019 rok zgodnie ze wskaźnikiem (obwieszczenie z dnia 25.07.2018 r. MP. 2018 poz.745).

Z uwagi na powyższe plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok ustalono z uwzględnieniem:

- górnych granic stawek kwotowych wg obwieszczenia Ministra Finansów,
- mając na uwadze stawki obowiązujące w 2018 roku w gminach ościennych oraz potrzeby rozwoju gminy.

W wyniku przeliczenia stawek obowiązujących na terenie tut. gminy w 2018 roku o wskaźnik wzrostu o 1,6 % stawki na 2019 rok wzrosły:

a) w trzech przypadkach o 0,01 zł/1m², tj.

- za budynki mieszkalne z 0,72 zł/1m² na 0,73 zł/1m²,
- za grunty zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej z 0,85 zł/1m² na 0,86 zł/1m²,
- za grunty pozostałe z 0,37 zł/1m² na 0,38 zł/1m²,

b) o 0,09 zł/1m² za budynki pozostałe, tj. z 5,93 zł/1m² na 6,02 zł/1m²,

c) o 0,30 zł/1m² za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. z 18,50 zł/1m² na 18,80 zł/1m².

Plan podatku od nieruchomości w roku 2019 to kwota 5.600.000 zł (wzrost o 0,90% w stosunku do roku 2018)

2) podatek leśny:

Plan dochodów **podatku leśnego** na 2019 rok dokonano wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wynosiła 191,98 zł/za 1 m³, ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 roku (M.P. z 2018 r. poz. 1005). Plan podatku to 422.000,00 zł (spadek o 0,12 %).

3) podatek rolny:

Plan dochodów podatku rolnego na 2019 rok to kwota 518.000,00 zł (spadek o 3,72 % do roku ubiegłego) którą ustalono opierając się na średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w wysokości 54,36 zł/ za 1 q, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. (M. P. z 2018 roku, poz. 1004) przy uwzględnieniu obniżonej ceny żyta przez Radę Gminy.

4) podatek od środków transportowych:

Plan dochodów od środków transportowych ustalono w 2019 w wysokości 78.000,00 zł tj. wzrost o 1,23 % w stosunku do roku 2018.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. kształtują się na poziomie 6.681.175,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2018 o 15,60 %.

6) Podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w 2019 r. w wysokości 150.000,00 zł (spadek o 30.000 zł w porównaniu do roku 2018).

7) Subwencja ogólna:

Roczna kwota subwencji dla gminy na 2019 rok zostały ustalone przez Ministra Finansów i wynosi 23.055.140,00 zł tj. o 6,8 % więcej niż w roku ubiegłym w tym:

- część subwencji oświatowej w roku 2019 jest wyższa o kwotę 701.404,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 16.431.086,00 zł,

Na lata 2020-2024 subwencję oświatową przyjęto na poziomie roku 2019.

- subwencję wyrównawczą w 2019 r. zwiększono o kwotę 798.206,00 zł i wynosi 6.340.528,00 zł,
- subwencja równoważąca w roku 2019 to kwota 283.526,00 zł i jest niższa o 31.570,00 zł w stosunku do roku 2018.

2. Dochody majątkowe – zaplanowano na kwotę 2.338.066, w tym, między innymi dochody:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ustalono na kwotę 1.921.000,00 zł, m.in:

- Bożepole Małe: działki pod zabudowę nr 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7 na łączną kwotę 300.000,00 zł
- Godętowo działka 51/13 -tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów kwota 1.600.000,00 zł

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 4.300,00 zł (mniej o 200,00 zł w porównaniu do roku 2018),

W 2019 r. zaplanowano dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie

- Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury – projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w kwocie 412.766,00 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2019 r. zaplanowane zostały na kwotę 53.341.329,00 zł tj. wyższe o 466.198,68 zł w porównaniu do roku 2018 w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych to kwota 30.242.132,00 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.920.341,00 zł.

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

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ustalono na kwotę 9.321.791,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące ustalono na kwotę 3.403.150,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 19.218.292,00 zł,
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych na kwotę 157.755,00 zł.

4. Wydatki stałe

Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek – do roku 2024. W 2019 r. zabezpieczono kwotę 320.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst – obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rada Gminy) i 75023 (Urząd Gminy), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 8.952.771,00 zł . Wydatki te zostały wykazane:

- w załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynoszą 6.420.512,00 zł, które zostały opisane w załączniku Nr 2 do zadań inwestycyjnych wykazanych w WPF.
- w załączniku Nr 4 - Zadania inwestycyjne jednoroczne, które wynoszą 2.015.844,00 zł, opisane w załączniku do uchwały budżetowej,
- w załączniku Nr 4A - zadania inwestycyjne jednoroczne - fundusz sołecki w wysokości 516.415,00 zł, które są opisane w załączniku do uchwały budżetowej.

6. Przychody

W 2019 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie w formie kredytu na kwotę 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

Wymieniony powyżej kredyt planuje się zaciągnąć w roku 2019, a spłata jego przewidziana jest na okres 5 lat z początkiem spłaty rat od 2020 roku.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, spłata nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2019-2024.

W 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 1.650.000,00 zł.

7. Rozchody

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

Rozchody na rok 2019 ustalono na kwotę 2.663.872,00 zł, które zostaną spłacone zaciągniętym kredytem, tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. spłaty rat kredytów i pożyczek.

W latach następnych, tj. 2020-2024 zaplanowano spłatę rozchodów z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu:

Na dzień 31.12.2019 r. przewidywana kwota długu wyniesie 14.202.630,00 zł.

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WOJÓT GMINY ŁĘCZYCE

ul. Długa 49

84-218 ŁĘCZYCE

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .../2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 listopada 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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	56 695 036,80	55 743 091,62	4 637 982,00	193 035,10	8 194 693,54	5 444 826,68	22 141 455,00	20 251 421,11	951 945,18	477 810,01	472 635,08
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
Plan 3 kw. 2018	62 825 996,32	57 361 056,32	5 599 715,00	240 250,00	8 497 765,00	5 550 000,00	21 587 100,00	20 911 611,32	5 464 940,00	3 115 079,00	2 345 361,00
Wykonanie 2018	62 395 269,00	59 880 809,00	5 900 000,00	180 000,00	8 896 000,00	5 600 000,00	21 587 100,00	20 964 097,00	2 514 460,00	340 000,00	2 167 605,00
2019	60 957 972,00	58 619 906,00	6 681 175,00	150 000,00	9 071 955,00	5 600 000,00	23 055 140,00	19 472 261,00	2 338 066,00	1 921 000,00	412 766,00
2020	56 007 328,00	55 327 328,00	4 500 000,00	120 000,00	8 529 000,00	5 350 000,00	21 300 000,00	16 700 000,00	680 000,00	600 000,00	0,00
2021	56 383 160,00	55 783 160,00	4 500 000,00	125 000,00	8 448 038,00	5 950 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2022	56 480 164,00	55 780 164,00	4 500 000,00	125 000,00	8 800 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00
2023	56 452 494,00	55 762 494,00	4 600 000,00	130 000,00	8 800 000,00	6 000 000,00	21 000 000,00	17 700 000,00	690 000,00	650 000,00	0,00
2024	56 462 879,00	55 762 879,00	4 600 000,00	130 000,00	8 800 000,00	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 2015 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	63 508 666,32	53 051 715,32	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 456 951,00
Wykonanie 2018	62 573 635,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 573 635,00
2019	62 294 100,00	53 341 329,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 952 771,00
2020	54 643 279,00	43 406 510,00	0,00	0,00	x	290 102,00	290 102,00	0,00	0,00	11 236 769,00
2021	52 956 611,00	47 371 611,00	0,00	0,00	x	207 806,00	207 806,00	0,00	0,00	5 585 000,00
2022	53 053 615,00	49 470 345,00	0,00	0,00	x	133 858,00	133 858,00	0,00	0,00	3 583 270,00
2023	53 459 945,00	50 759 945,00	0,00	0,00	x	80 543,00	80 543,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2024	53 469 945,00	51 469 945,00	0,00	0,00	x	20 805,00	20 805,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-178 366,00	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	-1 336 128,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 336 128,00	0,00	0,00
2020	1 364 049,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 426 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 426 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 992 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 992 934,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
					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					
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 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
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
Plan 3 kw. 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	4 309 341,00	4 992 011,00
Wykonanie 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	4 880 809,00	5 563 479,00
2019	2 663 872,00	2 663 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 202 630,00	0,00	5 278 577,00	5 278 577,00
2020	3 014 049,00	3 014 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 581,00	0,00	11 920 818,00	11 920 818,00
2021	3 426 549,00	3 426 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 032,00	0,00	8 411 549,00	8 411 549,00
2022	3 426 549,00	3 426 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 483,00	0,00	6 309 819,00	6 309 819,00
2023	2 992 549,00	2 992 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 934,00	0,00	5 002 549,00	5 002 549,00
2024	2 992 934,00	2 992 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 934,00	4 292 934,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 2016	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	13,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,37%	x	x	x	x
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,81%	11,59%	10,44%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	22,36%	11,09%	9,94%	TAK	TAK
2021	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	15,81%	15,33%	14,18%	TAK	TAK
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	12,32%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2023	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,01%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2024	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,75%	12,71%	12,71%	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:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 223 761,60	6 016 967,00	7 521 300,00	218 698,00	7 302 602,00	6 995 368,00	307 234,00	1 406 100,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 223 761,60	6 016 967,00	7 521 300,00	218 698,00	7 302 602,00	6 995 368,00	307 234,00	1 406 100,00
2019	0,00	0,00	18 250 000,00	7 578 383,00	6 578 267,00	157 755,00	6 420 512,00	2 760 000,00	2 300 000,00	2 237 344,00
2020	1 364 049,00	564 049,00	18 200 000,00	3 300 000,00	11 249 269,00	12 500,00	11 236 769,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	3 426 549,00	2 214 049,00	18 900 000,00	3 500 000,00	5 585 000,00	0,00	5 585 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	3 426 549,00	2 214 049,00	19 000 000,00	3 700 000,00	3 583 270,00	0,00	3 583 270,00	0,00	3 583 270,00	0,00
2023	2 992 549,00	1 780 049,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2024	2 992 934,00	1 780 434,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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, którego 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,92	22 316,70	26 254,92
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
Plan 3 kw. 2018	128 043,00	128 043,00	128 043,00	2 530 631,00	2 530 631,00	2 530 631,00	218 698,00	198 775,00	218 698,00
Wykonanie 2018	128 043,00	128 043,00	128 043,00	2 011 325,00	2 011 325,00	2 011 325,00	218 972,00	197 686,00	218 972,00
2019	0,00	0,00	0,00	412 766,00	412 766,00	412 766,00	157 755,00	128 249,00	157 755,00
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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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		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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 994 950,00	2 342 093,00	2 994 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 594 950,00	1 829 541,00	2 594 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	474 766,00	412 766,00	474 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 099 269,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 986 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 783 375,00
Wykonanie 2017	1 790 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 130,00
Plan 3 kw. 2018	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	2 214 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 214 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 214 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 780 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		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.

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

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Winiarowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WOJ. GMINY ŁĘCZYCE

Załącznik Nr 2 uga 49

do projektu uchwały Nr 400 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 listopada 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					34 500 849,00	6 578 267,00	11 249 269,00	5 585 000,00	3 583 270,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące					195 773,00	157 755,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					34 305 076,00	6 420 512,00	11 236 769,00	5 585 000,00	3 583 270,00	2 700 000,00
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:					2 757 308,00	632 521,00	2 099 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					195 773,00	157 755,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘCZYCE	2018	2020	155 773,00	124 880,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino -	ŁĘCZYCE	2018	2019	40 000,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 561 535,00	474 766,00	2 086 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Istalacja pomp ciepła w ZKiW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Tremomodernizacja ZKiW i Świetlica Rozłazino, SP ZOZ Łęczyce	ŁĘCZYCE	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoski w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘCZYCE	2015	2020	1 061 535,00	474 766,00	586 769,00	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					31 743 541,00	5 945 746,00	9 150 000,00	5 585 000,00	3 583 270,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					31 743 541,00	5 945 746,00	9 150 000,00	5 585 000,00	3 583 270,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych	ŁĘCZYCE	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza -	ŁĘCZYCE	2013	2020	650 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec	ŁĘCZYCE	2015	2021	2 148 662,00	300 000,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. i Puzyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2022	1 060 000,00	100 000,00	250 000,00	630 000,00	80 000,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2020	1 077 885,00	240 746,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2020	8 937 864,00	3 500 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	

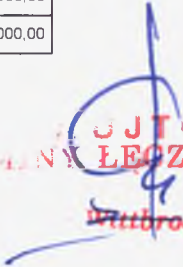
L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	31 695 806,00
1.a	0,00	170 255,00
1.b	2 000 000,00	31 525 551,00
1.1	0,00	2 731 790,00
1.1.1	0,00	170 255,00
1.1.1.1	0,00	137 380,00
1.1.1.2	0,00	32 875,00
1.1.2	0,00	2 561 535,00
1.1.2.1	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	0,00	1 061 535,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	28 964 016,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	28 964 016,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	550 000,00
1.3.2.3	0,00	1 670 000,00
1.3.2.4	0,00	1 060 000,00
1.3.2.5	0,00	540 746,00
1.3.2.6	0,00	7 960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)	ŁĘCZYCE	2016	2023	2 283 270,00	20 000,00	500 000,00	560 000,00	503 270,00	700 000,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	ŁĘCZYCE	2016	2021	400 000,00	0,00	150 000,00	205 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2022	300 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2015	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezińska, Witków -	ŁĘCZYCE	2019	2023	2 750 000,00	30 000,00	220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.14	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - Łęczyce ul. Słoneczna -	ŁĘCZYCE	2018	2021	650 000,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelęcino - Kisewo (I etap Strzelęcino- świetlica 900 m, II etap świetlica- droga powiatowa 400 m) -	ŁĘCZYCE	2017	2021	610 060,00	0,00	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w Rozłazinie ul. Osiedlowa	ŁĘCZYCE	2017	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2021	322 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka chodnika ul. Wejherowska w Strzebielinie (odcinek od Sienkiewicza do Zajączkowa) -	ŁĘCZYCE	2019	2020	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią w Bożympolu Wielkim -	ŁĘCZYCE	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m -	ŁĘCZYCE	2018	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Adaptacja podszasza nieużytkowego świetlicy w Kaczkowie na potrzeby środowiska -	ŁĘCZYCE	2018	2021	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu i wymiany sieci wodociągowej w m. Świétlino -	ŁĘCZYCE	2018	2019	209 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza -	ŁĘCZYCE	2018	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie -	ŁĘCZYCE	2018	2021	330 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa OSP Łęczyce o zaplecze socjalne i boks garażowy -	ŁĘCZYCE	2018	2019	390 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	2 283 270,00
1.3.2.8	0,00	355 000,00
1.3.2.9	0,00	270 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.13	0,00	2 750 000,00
1.3.2.14	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	650 000,00
1.3.2.16	0,00	580 000,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	80 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	160 000,00
1.3.2.23	0,00	70 000,00
1.3.2.24	0,00	320 000,00
1.3.2.25	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku m. Dąbrowa Brzezińska -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa chodnika ul. 1 Maja w Strzebielinie Osiedle -	ŁĘCZYCE	2020	2021	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczyce	ŁĘCZYCE	2021	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.32	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	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	279 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Dzieńcielec -	ŁĘCZYCE	2020	2021	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stuthoifu w m. Rozłazino -	ŁĘCZYCE	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	210 000,00
1.3.2.30	0,00	120 000,00
1.3.2.31	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	0,00	250 000,00
1.3.2.33	0,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	85 000,00


 ST
 LECZYCE
 Wąbrzeźno

**Opis zadań z wykazu przedsięwzięć na 2019 r.
(WPF)**

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Gmina Łęczyce jest liderem Partnerstwa nr 6 projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. nie więcej niż 2 387 108,08 zł (dla całego Partnerstwa). Beneficjentami programu w ramach Partnerstwa są: Gmina Miejska Łeba, Gmina Wicko, Gmina Główny, Gmina Nowa Wieś Lęborska i Miasto Lębork. Na 2019 rok planowana jest realizacja polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacja na jej podstawie części przenoszek i przystani. Środki planowane w ramach wydatków bieżących stanowią dodatki do wynagrodzeń dla 3 pracowników Urzędu Gminy jak i firmy zewnętrznej zajmującej się rozliczeniem dofinansowania.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 124 880,00 zł.

1.1.1.2 Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i instalacje solarne, które będą montowane na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na terenie 6 gmin: Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gmin Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 32 875,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1.2.1 Instalacja pomp ciepła w ZKiW Rozłazino, ZS Łęczyce i Bożepole W. Termomodernizacja ZKiW i świetlica Rozłazino, SP ZOZ Łęczyce

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

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

Gmina Łęczyce jest liderem Partnerstwa nr 6 projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. nie więcej niż 2 387 108,08 zł (dla całego Partnerstwa). Beneficjentami programu w ramach Partnerstwa są: Gmina Miejska Łeba, Gmina Wicko, Gmina Główny, Gmina Nowa Wieś Lęborska i Miasto Lębork. Planowane do wykonania w Gminie Łęczyce 3 przystanie kajakowe tj.: w Paraszynie, Łęczycach i Bożympolu Wielkim oraz 3 przenoski tj.: w Wielistowie, Bożympolu Małym i Bożympolu Wielkim. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Na 2019 rok planowana jest realizacja polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacja na jej podstawie części przenoszek i przystani.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 474 766,00 zł.

1.3.2.1 Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

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

Zadanie własne Gminy wynikające z zatwierdzonego Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi oraz faktem, iż teren na którym ma zostać wybudowana sieć wodno – kanalizacyjna ma wysoki poziom wód gruntowych podjęto decyzję, że budowa sieci będzie realizowana etapowo. W roku 2017 r. wykonano I etap inwestycji, którym była budowa sieci wodociągowej, realizowanej przez GZUK Łęczyce, który otrzymał na zadanie dotację celową. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w II etapach w latach 2019-2020 i ze względu na szacunkowy koszt zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 150 000,00 zł.

1.3.2.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec

W roku 2017 zrealizowano I etap kanalizacji grawitacyjnej w m. Nawcz z uwagi na pozyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Nawcz – Osiek. Pozostałe etapy sieci zostaną wykonane w latach 2019 – 2021 r. Na 2019 r. planowane środki zostały przewidziane na wykonanie I etapu tj. projektu kanalizacji Dzieścielec i tłocznej na odcinku Nawcz – Rozłazino. Mając na uwadze tak duży zakres inwestycji realizacja sieci na wskazanym terenie zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 300 000,00 zł.

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

W roku 2016 wykonano na podstawie dokumentacji przepompownię ścieków wraz z odcinkiem sieci kanalizacyjnej, umożliwiającą włączenie Spółdzielni Mieszkaniowej „BOŻEPOLE” w Brzeźnie Lęborskim do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ze względu na ograniczone środki budżetowe planuje się kontynuację realizacji zadania (sieć wodociągową) w latach 2019-2022.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 100 000,00 zł. (dotacja GZUK Łęczyce)

1.3.2.5 Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino

Ze względu na nie uzyskanie dofinansowania zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy etapami w latach 2017-2020. Końcowy etap budowy zaplecza (budynku) przewidziany jest do realizacji na rok 2019.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 240 746,00 zł.

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

W marcu 2017 r. na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę. Po kolejnym przetargu i zwiększeniu środków w czerwcu 2018 r. wyłoniono Wykonawcę z którym podpisano umowę i przystąpiono do realizacji. Ze względu na

ograniczone środki budżetowe zadanie podzielone na lata 2018-2020. W listopadzie 2018 r. wykonano i odebrano I etap. Kwoty i podział środków na lata 2018-2020 wynikają z podpisanej z Wykonawcą umowy.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 3 500 000,00 zł.

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

W 2016 roku uzyskano kompletną dokumentację techniczną. Ze względu na ograniczone środki budżetowe zadanie podzielone na lata 2019-2020. Ze względu na zmianę koncepcji, w roku 2019 środki przewidziane na realizację zadania dotyczą wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej dostosowujących część pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby żłobka. Planowane uzyskanie wszelkich pozwoleń w 2019 r. Po uzyskaniu w/w pozwoleń Gmina będzie zabiegać o środki zewnętrzne. Realizacja zaplanowana na lata 2020-2023

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

1.3.2.8 Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęborskim

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

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

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.10 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Łęczyce – umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.11 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami- zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.12 Wykonanie nowych nawierzchni ulic – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.13 Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo, Wysokie, Dąbrowa Brzezińska, Witków

Na rok 2019 planuje się wykonanie koncepcji i projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chrzanowo, Wysokie, Dąbrowa Brzezińska, Witków. Mając na uwadze tak duży zakres inwestycji realizacja sieci na wskazanym terenie zostanie zlecona w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie ze względu na szacunkowy koszt (wg GZUK Łęczyce) i ograniczone środki budżetowe rozłożone do realizacji na lata 2019-2023.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 30 000,00 zł.

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

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.15 Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem – łączyce ul. Słoneczna

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

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

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.17 Budowa chodnika w Rozłazinie ul. Osiedlowa

Zadanie ma na celu regulację ruchu pieszo-jezdno przy drodze powiatowej asfaltowej w miejscowości Rozłazino, powodując tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż przedmiotowej drogi. W roku 2018 uzyskano wszelkie niezbędne do realizacji pozwolenia. W listopadzie 2018 roku zostanie przeprowadzony przetarg wyłaniający Wykonawcę.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 200 000,00 zł.

1.3.2.18 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

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.19 Przebudowa odcinka chodnika ul. Wejherowska w Strzebielinie (odcinek od Sienkiewicza do Zajączkowa)

Zadanie ma na celu regulację ruchu pieszo-jezdno przy drodze gminnej asfaltowej w Strzebielinie (połączoną z drogą krajową nr 6 z obu stron) powodując tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż przedmiotowej drogi. Pobocze po którym poruszają się aktualnie piesi jest dość często wykorzystywane jako miejsce postoju pojazdów mechanicznych, co utrudnia pieszym przejście i zmusza ich do omijania pojazdów od strony osi drogi, stwarzając znaczne utrudnienia i realne zagrożenie. Zadanie przeznaczone do realizacji w latach 2019-2020

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 70 000,00 zł.

1.3.2.20 Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią w Bożympolu Wielkim

Zadanie ze względu na duży zakres inwestycji oraz ograniczone środki budżetowe, realizowane będzie w latach 2019-2020. W 2018 roku uzyskano wszelkie pozwolenia i przeprowadzono procedurę przetargową wyłaniając Wykonawcę z którym w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 100 000,00 zł.

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

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.23 Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie

Dokumentację techniczną planuje się uzyskać do XII 2018. Na rok 2019 planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, realizację i zakończenie zadania. Zadanie realizuje jednostka podległa Gminie Łęczycze tj. GZUK Łęczycze.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 70 000,00 zł. (dotacja GZUK Łęczycze)

1.3.2.24 Adaptacja poddasza nieużytkowego świetlicy w Kaczkowie na potrzeby środowiska

Zadanie ma na celu zwiększenie zasobów lokalowych na potrzeby sołectwa. Projekt techniczny wykonany przy współudziale środków sołeckich. W 2018 roku uzyskano dla zadania decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie ze względu na znaczny koszt (wg kosztorysu) i ograniczone środki budżetowe rozłożone do realizacji na lata 2019-2020.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

1.3.2.25 Wykonanie projektu i wymiany sieci wodociągowej w m. Świetlino

Dokumentację techniczną planuje się uzyskać do XII 2018. Na rok 2019 planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, realizację i zakończenie zadania. Zadanie realizuje jednostka podległa Gminie Łęczyce tj. GZUK Łęczyce.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 200 000,00 zł. (dotacja GZUK Łęczyce)

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

Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów na terenach Gminy Łęczyce. Pozwolenie na budowę uzyskano w roku 2016. I etap zadania ze względu na zakres, koszt (wg kosztorysu) i ograniczone środki budżetowe przewidziany został do realizacji na lata 2019-2020.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 50 000,00 zł.

1.3.2.27 Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.28 Rozbudowa OSP Łęczyce o zaplecze socjalne i boks garażowy

Zadanie ma na celu powiększenie bazy lokalowej OSP w Łęczycach po zakupie w roku 2017 r. pojazdu bojowego. Po ponownym zleceniu dokumentacji projektowej, wykonanej w roku 2018, uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na znaczny koszt (wg kosztorysu) i ograniczone środki budżetowe, zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019, przy czym w roku 2018 planuje się ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 350 000,00 zł.

1.3.2.29 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku m. Dąbrowa Brzezińska

Dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę uzyskano we wcześniejszych latach. W roku 2018 zrealizowano I etap. Na rok 2019 planuje się kontynuację i zakończenie zadania. Zadanie realizuje jednostka podległa Gminie Łęczyce tj. GZUK Łęczyce.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 210 000,00 zł. (Dotacja GZUK Łęczyce)

1.3.2.30 Projekt i budowa chodnika ul. 1-go Maja w Strzebielinie Osiedle

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.31 Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczyce

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.32 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

Dokumentację techniczną planuje się uzyskać do XII 2018. Na rok 2019 planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, realizację i zakończenie zadania. Zadanie realizuje jednostka podległa Gminie Łęczyce tj. GZUK Łęczyce.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 250 000,00 zł. (Dotacja GZUK)

1.3.2.33 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Dzieścielec

W roku 2019 nie przewiduje się poniesienia wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.34 Budowa chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu w m. Rozłazino

Zadanie ma na celu regulację ruchu pieszo-jezdnego przy niebezpiecznej drodze powiatowej asfaltowej w Rozłazinie (od ronda w kierunku miejscowości Nawcz) powodując tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż przedmiotowej drogi. Pobocze po którym poruszają się aktualnie piesi jest wąskie i znajdują się na nim słupy energetyczne, co utrudnia pieszym przejście i zmusza ich do omijania przeszkód od strony osi drogi, stwarzając znaczne utrudnienia i realne zagrożenie. Zadanie przeznaczone do realizacji w latach 2018-2019. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę tj. w IV kwartale 2018 roku niezwłocznie zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony Wykonawca.

Przewidziane w roku 2019 środki na ten cel stanowią kwotę w wysokości 85 000,00 zł.


**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**
Piotr Wittbrodt