

Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 marca 2022r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce
na lata 2022–2025**

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 Dz. U. z 2021r. poz. 1535) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1834) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Rada Gminy Łęczyce uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2022–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, 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.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittebrodt

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.1.2.5 Zwiększenie wydatków majątkowych o 128.080 zł na zadanie „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dzieścielec”.

**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**

Piotr Wittbrodt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

Załącznik Nr 11. Długa 53
do uchwały Nr 11/2022 Rady Gminy Łęczycy z dnia 29 marca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	45 808 566,12	41 979 159,20	4 278 011,00	99 425,33	20 411 130,00	10 002 955,72	7 094 257,85	4 329 984,23	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	22 141 455,00	20 251 421,11	8 194 693,54	5 444 826,68	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	21 813 387,00	23 477 460,90	8 261 988,58	5 486 650,62	4 970 129,87	195 107,85	4 775 222,02	
Wykonanie 2018	63 324 019,72	60 793 771,32	5 955 567,00	147 913,23	21 594 726,00	23 864 485,44	9 231 079,65	5 615 937,23	2 530 248,40	338 009,63	2 181 725,53	
Wykonanie 2019	67 123 572,78	66 211 787,29	6 744 359,00	56 989,66	22 770 709,00	26 206 323,92	10 433 405,71	6 039 554,53	911 785,49	391 285,55	515 806,94	
Wykonanie 2020	76 772 468,11	74 722 254,82	6 906 841,00	236 566,30	25 574 254,00	29 582 170,62	12 422 422,90	6 284 951,43	2 050 213,29	1 128 983,32	916 569,88	
Plan 3 kw. 2021	78 039 702,72	70 150 211,01	7 443 146,00	200 000,00	24 112 870,00	26 444 726,11	11 949 468,90	6 250 000,00	7 889 491,71	6 106 872,44	1 716 904,64	
Wykonanie 2021	84 228 208,08	76 376 094,25	8 056 704,00	148 365,38	24 156 970,00	26 705 590,71	11 949 468,90	7 016 527,08	7 852 113,83	5 541 994,81	1 716 904,64	
2022	69 690 447,21	66 703 086,54	7 128 782,00	222 876,00	25 087 384,00	18 386 098,54	15 877 946,00	9 050 000,00	2 987 360,67	817 566,00	2 162 294,67	
2023	72 874 049,00	66 992 049,00	7 550 000,00	250 000,00	26 100 000,00	17 500 000,00	15 592 049,00	9 100 000,00	5 882 000,00	1 650 000,00	4 232 000,00	
2024	70 680 434,00	67 145 434,00	7 350 000,00	200 000,00	26 300 000,00	17 600 000,00	15 695 434,00	9 200 000,00	3 535 000,00	900 000,00	2 635 000,00	
2025	67 000 000,00	65 000 000,00	7 000 000,00	100 000,00	26 500 000,00	15 200 000,00	16 200 000,00	9 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	44 051 925,16	37 364 030,77	17 488 043,84	0,00	0,00	318 814,99	0,00	0,00	0,00	6 687 894,39	6 687 894,39	929 910,71
Wykonanie 2016	55 917 534,78	48 576 874,35	18 105 456,15	0,00	0,00	241 081,31	0,00	0,00	0,00	7 240 660,43	7 240 660,43	2 153 517,67
Wykonanie 2017	71 611 467,56	53 285 282,61	19 073 905,45	0,00	0,00	226 741,14	0,00	0,00	0,00	18 326 184,95	18 326 184,95	1 052 743,38
Wykonanie 2018	64 005 374,87	56 084 356,79	20 730 017,14	0,00	0,00	337 692,75	0,00	0,00	0,00	7 921 018,08	7 921 018,08	1 140 397,28
Wykonanie 2019	69 202 342,26	61 628 577,08	22 299 528,54	0,00	0,00	388 367,17	0,00	0,00	0,00	7 573 765,18	7 573 765,18	2 361 890,90
Wykonanie 2020	73 930 389,67	66 119 522,13	23 521 981,38	0,00	0,00	296 507,06	0,00	0,00	0,00	7 810 867,54	7 810 867,54	1 141 211,13
Plan 3 kw. 2021	74 175 653,72	65 845 679,12	24 235 045,33	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 329 974,60	8 329 974,60	2 238 289,00
Wykonanie 2021	80 584 661,68	69 332 802,25	24 268 092,83	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 251 859,43	11 251 859,43	2 258 912,29
2022	68 326 398,21	61 630 383,03	25 796 095,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 696 015,18	6 696 015,18	1 887 000,00
2023	69 044 000,00	56 200 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 844 000,00	12 844 000,00	1 500 000,00
2024	66 800 000,00	56 300 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	1 300 000,00
2025	65 500 000,00	57 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 756 640,96	0,00	1 738 755,52	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	208 755,52	0,00
Wykonanie 2016	777 502,02	0,00	3 265 078,37	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	661 078,37	0,00
Wykonanie 2017	-7 347 669,97	0,00	9 881 886,39	8 890 385,00	6 356 168,58	0,00	0,00	991 501,39	991 501,39
Wykonanie 2018	-681 355,15	0,00	4 554 216,42	3 810 294,00	681 355,15	0,00	0,00	743 922,42	0,00
Wykonanie 2019	-2 078 769,48	0,00	5 812 566,91	5 000 000,00	2 078 769,48	0,00	0,00	812 566,91	0,00
Wykonanie 2020	2 842 078,44	0,00	2 919 924,90	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	919 924,90	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 643 546,40	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 364 049,00	1 364 049,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 830 049,00	3 830 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 880 434,00	3 880 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 318,11	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 079,12	3 051 079,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 294,12	1 790 294,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 294,00	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 872,53	2 813 872,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 049,00	3 364 049,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 049,00	3 830 049,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 434,00	3 880 434,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 135 995,89	0,00	4 615 128,43	4 823 883,95	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 905 541,00	0,00	7 066 217,27	7 727 295,64	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 866 502,00	0,00	6 008 385,11	6 999 886,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 616 502,53	0,00	4 709 414,53	5 453 336,95	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 143 297,00	340 667,00	4 583 210,21	5 395 777,12	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 717 055,97	278 474,97	8 602 732,69	9 522 657,59	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 787 439,00	212 907,00	4 304 531,89	4 304 531,89	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 787 439,00	212 907,00	7 043 292,00	7 043 292,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 367,00	143 884,00	5 072 703,51	5 072 703,51	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 451 640,00	71 206,00	10 792 049,00	10 792 049,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 845 434,00	10 845 434,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,38%	24,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,73%	25,89%	x	x	x	x
2022	8,55%	11,04%	12,74%	18,73%	18,95%	TAK	TAK
2023	8,19%	22,27%	25,60%	18,20%	18,42%	TAK	TAK
2024	8,18%	22,24%	24,05%	18,72%	18,94%	TAK	TAK
2025	3,13%	16,18%	x	19,59%	19,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	43 500,94	43 500,94	43 500,94	1 328 052,76	1 328 052,76	1 328 052,76	62 292,10	62 292,10	41 855,42
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,92	26 254,92	22 316,70
Wykonanie 2017	61 879,03	61 879,03	61 879,03	4 431 689,02	4 431 689,02	4 431 689,02	68 403,01	68 403,01	61 837,56
Wykonanie 2018	164 757,29	164 757,29	164 757,29	2 029 203,00	2 029 203,00	2 029 203,00	182 638,47	182 638,47	164 309,20
Wykonanie 2019	103 728,10	103 728,10	103 728,10	362 024,94	362 024,94	362 024,94	158 853,38	158 853,38	150 681,86
Wykonanie 2020	215 532,27	215 532,27	215 532,27	460 952,88	460 952,88	460 952,88	196 788,40	196 788,40	181 843,90
Plan 3 kw. 2021	21 250,00	21 250,00	21 250,00	1 314 437,00	1 314 437,00	1 314 437,00	59 703,00	59 703,00	31 350,00
Wykonanie 2021	21 250,00	21 250,00	21 250,00	1 314 437,00	1 314 437,00	1 314 437,00	59 703,00	59 703,00	31 350,00
2022	2 483 043,54	2 483 043,54	2 483 043,54	1 812 155,67	1 812 155,67	1 812 155,67	2 477 343,54	2 477 343,54	2 344 443,54
2023	132 900,00	132 900,00	132 900,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	730 554,76	730 554,76	399 957,78	4 334 720,46	19 866,72	4 314 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	431 655,21	431 655,21	186 146,04	2 880 014,98	33 016,92	2 846 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 904 187,54	6 904 187,54	4 849 183,67	15 695 422,70	68 403,01	15 627 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 643 730,16	2 643 730,16	1 824 495,68	2 825 341,67	181 611,51	2 643 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	705 344,00	705 344,00	51 000,00	5 225 858,27	243 386,63	4 982 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	810 732,13	810 732,13	468 822,10	5 518 194,45	15 999,22	5 502 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 282 302,00	2 282 302,00	1 196 717,82	4 458 827,97	125 270,97	4 333 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 232 302,00	2 232 302,00	1 281 483,82	4 641 062,97	125 270,97	4 515 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	665 363,18	665 343,18	385 621,67	3 281 844,72	741 966,54	2 539 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 110 000,00	2 110 000,00	1 688 000,00	12 144 548,00	211 278,00	11 933 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	2 635 000,00	10 231 206,00	71 206,00	10 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 986 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 790 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 813 572,53	84 533,25	0,00	84 533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 364 049,00	62 208,00	0,00	62 208,00	1 054,72	1 054,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 864 049,00	65 567,97	0,00	65 567,97	25 552,00	25 552,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 864 049,00	65 567,97	0,00	65 567,97	65 567,97	65 567,97	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 864 049,00	69 023,00	0,00	69 023,00	69 023,00	69 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 430 049,00	72 678,00	0,00	72 678,00	72 678,00	72 678,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 280 434,00	71 206,00	0,00	71 206,00	71 206,00	71 206,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

**WÓJT
GMINY ŁĘSZYCE**
Piotr Wittbrodt

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr Rady Gminy Łęczycze z dnia 29 marca 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 480 583,72	3 281 844,72	12 144 548,00	10 231 206,00	2 000 000,00	27 657 598,72
1.a	- wydatki bieżące				1 252 877,54	741 966,54	211 278,00	71 206,00	0,00	1 024 450,54
1.b	- wydatki majątkowe				32 227 706,18	2 539 878,18	11 933 270,00	10 160 000,00	2 000 000,00	26 633 148,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 922 077,72	1 338 306,72	2 248 600,00	3 100 000,00	0,00	6 686 906,72
1.1.1	- wydatki bieżące				811 543,54	672 943,54	138 600,00	0,00	0,00	811 543,54
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczycze - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKiW Rozłazino -	ŁĘCZYCE	2022	2023	811 543,54	672 943,54	138 600,00	0,00	0,00	811 543,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 110 534,18	665 363,18	2 110 000,00	3 100 000,00	0,00	5 875 363,18
1.1.2.1	Instalacja pomp ciepła ZSP Łęczycze. Termomodernizacja SP ZOZ Łęczycze -	ŁĘCZYCE	2021	2023	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino -	ŁĘCZYCE	2020	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKiW w Rozłazinie - dokumentacja i wykonanie -	ŁĘCZYCE	2022	2024	3 660 000,00	60 000,00	500 000,00	3 100 000,00	0,00	3 660 000,00
1.1.2.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczycze - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKiW Rozłazino -	ŁĘCZYCE	2022	2022	440 533,18	440 533,18	0,00	0,00	0,00	440 533,18
1.1.2.5	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dziecielec -	ŁĘCZYCE	2020	2022	2 400 001,00	164 830,00	0,00	0,00	0,00	164 830,00
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				24 558 506,00	1 943 538,00	9 895 948,00	7 131 206,00	2 000 000,00	20 970 692,00
1.3.1	- wydatki bieżące				441 334,00	69 023,00	72 678,00	71 206,00	0,00	212 907,00
1.3.1.1	Zakup koparko-ladowarki - leasing -	ŁĘCZYCE	2019	2024	441 334,00	69 023,00	72 678,00	71 206,00	0,00	212 907,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 117 172,00	1 874 515,00	9 823 270,00	7 060 000,00	2 000 000,00	20 757 785,00
1.3.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2022	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2024	3 783 270,00	260 000,00	1 523 270,00	2 000 000,00	0,00	3 783 270,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku poszkolnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozłazino	ŁĘCZYCE	2016	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2015	2025	3 480 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezińska, Witków - I etap projekt Wysokie i Dąbrowa Brzezińska -	ŁĘCZYCE	2020	2024	2 840 000,00	39 500,00	1 540 000,00	1 000 000,00	0,00	2 579 500,00
1.3.2.6	Wykonanie nowych nawierzchni ulic- Brzeżno Lęborskie droga gminna stanowiąca dz. Nr 143 odcinek brukowy - wykonanie nawierzchni asfaltowej)	ŁĘCZYCE	2018	2024	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelęcino - Kisewo (I etap Strzelęcino- świetlica 900 m, II etap świetlica- droga powiatowa 400 m) -	ŁĘCZYCE	2017	2024	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m - nawierzchnia -	ŁĘCZYCE	2018	2022	523 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kaczkowo -	ŁĘCZYCE	2021	2022	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza -	ŁĘCZYCE	2018	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie I etap/II etap -	ŁĘCZYCE	2018	2023	330 000,00	6 000,00	140 000,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedle -	ŁĘCZYCE	2020	2023	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczycy	ŁĘCZYCE	2021	2024	3 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.14	Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Dzieścielec -	ŁĘCZYCE	2020	2024	320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.16	Projekt i budowa chodnika ul. Piotra Skargi w Strzebielinie Osiedle -	ŁĘCZYCE	2021	2023	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz -	ŁĘCZYCE	2019	2023	900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach -	ŁĘCZYCE	2019	2022	425 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.19	Projekt i budowa oświetlenia - ul. Jana Pawła II w m. Łęczycy -	ŁĘCZYCE	2019	2024	75 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Budowa budynku ogólnoużytkowego na cele kultury i sportu w miejscowości Chrzanowo -	ŁĘCZYCE	2021	2023	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie -	ŁĘCZYCE	2021	2022	835 819,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	66 240,00
1.3.2.22	Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy. -	ŁĘCZYCE	2021	2022	42 308,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa chodnika w m. Wysokie -	ŁĘCZYCE	2021	2024	325 000,00	25 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej Łęczycy -	ŁĘCZYCE	2021	2023	307 775,00	157 775,00	150 000,00	0,00	0,00	307 775,00
1.3.2.25	Adaptacja budynku po UG Łęczycy na gminną bibliotekę publiczną i siedzibę GIKiB -	ŁĘCZYCE	2021	2024	540 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.26	Budowa Centrum Opiekuńco-Mieszkaniowego w Łęczycach -	ŁĘCZYCE	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce) -	ŁĘCZYCE	2021	2023	2 850 000,00	150 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.28	Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną -	ŁĘCZYCE	2021	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00



WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt