

Zarządzenie Nr 0050.85.2021
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1535), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2022 - 2025, zgodnie z załącznikami Nr 1 - 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia

**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. 1372) 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 2022–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, 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 2022 r. i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Łęczyce na lata 2022 – 2025**

Dochody i wydatki w poszczególnych rozdziałach skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 oraz w oparciu o złożone wnioski w tym: przez pracowników merytorycznych.

Wydatki majątkowe na rok 2022 łącznie: WPF, zadania jednoroczne i fundusz sołecki to kwota 5.934.239,18 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 2022.
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 2022 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.

Gmina planuje dalszą część prac związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach, które nadal jej nie posiadają. W roku 2022 zamierzamy realizować zadania m.in.:

- zakończyć budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec, gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.426.534,00 zł
- budowę sieci wodociągowej w m. Rpzłazino
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Strzebielino
- budowę sieci wodociągowej w m. Łęczyce
- budowę sieci wodociągowej w m. Nawcz
- budowę sieci wodociągowej w m. Bożepole Wielkie
- budowę sieci wodociągowej w m. Brzeźno Lęborskie
- budowę sieci wodociągowej w m. Wysokie
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bożepole Małe
- budowę sieci wodociągowej w m. Bożepole Małe - teren PKP
- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Nawcz
- przebudowę budynku hydroforni w m. Dąbrowa Brzezińska wraz z modernizacją ujęcia wody.

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 15 lipca 2021 roku opublikowanym w M.P. 2021r. poz. 660 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku wzrósł o 3,6 %.

W myśl art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.) 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 2022 rok zgodnie ze wskaźnikiem (obwieszczenie z dnia 22.07.2021 r. MP. 2021 poz. 724).

Z uwagi na powyższe plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2022 rok ustalono z uwzględnieniem:

- górnych granic stawek kwotowych wg obwieszczenia Ministra Finansów,
- mając na uwadze stawki obowiązujące w 2021 roku w gminach ościennych oraz potrzeby rozwoju gminy.

W wyniku powyższego dokonano przeliczenia stawek obowiązujących na terenie gminy w 2021 roku o wskaźnik wzrostu o 3,9 %. Stawki na 2022 rok wzrosły o 3,9%

Plan podatku od nieruchomości w roku 2022 to kwota 9.050.000 zł.

2) podatek leśny:

Plan dochodów **podatku leśnego** na 2022 rok dokonano wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wynosiła 212,26 zł/za 1 m³, ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 roku (M.P. z 2021 r. poz. 950). Plan podatku to kwota 458.000,00 zł.

3) podatek rolny:

Plan dochodów podatku rolnego na 2022 rok to kwota 590.000,00 zł, którą ustalono opierając się na średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 w wysokości 61,48 zł/za 1 q, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021r. (M. P. z 2021 roku, poz. 951) przy uwzględnieniu obniżonej ceny żyta przez Radę Gminy.

4) podatek od środków transportowych:

Plan dochodów od środków transportowych ustalono na 2022 w wysokości 108.000,00 zł tj. wzrost o 4,00 % w stosunku do roku 2021.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. kształtują się na poziomie 7.128.782,00 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2021 o 4,22%.

6) Podatek dochodowy od osób prawnych

Wpływy z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane na 2022 r. w wysokości 222.876,00 (wzrost o 22.876 zł w porównaniu do roku 2021).

7) Subwencja ogólna:

Roczna kwota subwencji dla gminy na 2022 rok zostały ustalone przez Ministra Finansów i wynosi 25.038.896,00 zł tj. o 3,84 % więcej niż w roku ubiegłym w tym:

- część subwencji oświatowej w roku 2022 jest wyższa o kwotę 143.7907,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 16.498.789,00 zł
- subwencję wyrównawczą w 2022 r. zwiększono o kwotę 782.200,00 zł i wynosi 8.186.434,00 zł
- subwencja równoważąca w roku 2022 to kwota 353.637,00 zł i jest w takiej samej wysokości co w roku 2021..

2. Dochody majątkowe - zaplanowano na kwotę 2.872.094,67 zł w tym, między innymi dochody:

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ustalono na kwotę 705.000,00 zł, m.in:

- Łęczyce - część działki nr 350/11, 350/12 na kwotę 130.000,00 zł
- Bożepole Wielkie część działki nr 82/17 - 450.000,00 zł
- Nawcz działka nr 179/3 - 60.000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości bez przetargu - 50.000,00 zł
- spłaty z tytułu rat z lat ubiegłych - 15.000,00 zł
- Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 4.800,00 zł

W 2022 r. zaplanowano dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie:

- „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dzieńcielec” - 1.426.534,00 zł
- „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce” – 385.621,67 zł

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2022 r. zaplanowane zostały na kwotę 59.885.629,03 zł w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych to kwota 39.018.434,49 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.585.415,00 zł. W planie wynagrodzeń uwzględniono wzrost dodatku za wieloletnia pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13.433.019,49 zł
- Dotacje na zadania bieżące ustalono na kwotę 3.826.843,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 16.167.408,00 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 672.943,54 zł

4. Wydatki stałe

Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek - do roku 2025. W 2022 r. zabezpieczono kwotę 200.000,00 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 2022 wynosi 5.934.239,18 zł . Wydatki te zostały wykazane:

- w załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynoszą 2.090.033,18 zł, które zostały opisane w załączniku Nr 2 do zadań inwestycyjnych wykazanych w WPF
- w załączniku Nr 4 - zadania inwestycyjne jednoroczne, które wynoszą 3.147.009,00 zł, opisane w załączniku do uchwały budżetowej
- w załączniku Nr 4A - zadania inwestycyjne jednoroczne - fundusz sołecki w wysokości 697.197,00 zł, które są opisane w załączniku do uchwały budżetowej.

6. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłata zakończy się w roku 2025.

Rozchody na rok 2022 ustalono na kwotę 3.864.049,00 zł, które zostaną pokryte nadwyżką budżetu w wysokości 1.864.049,00 zł oraz kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł.

W latach następnych, tj. 2023-2025 zaplanowano spłatę rozchodów z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu:

Na dzień 31.12.2022 r. przewidywana kwota długu wyniesie 8.854.367,00 zł.


WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

ul. Długa 53

Załącznik Nr 4-218 ŁĘCZYCE

do uchwały Nr Rady Gminy Łęczycy z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
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 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	78 300 567,32	70 411 075,61	7 443 146,00	200 000,00	24 112 870,00	26 705 590,71	11 949 468,90	6 250 000,00	7 889 491,71	6 106 872,44	1 716 904,64	
2022	67 683 917,21	64 811 822,54	7 128 782,00	222 876,00	25 038 896,00	16 943 531,54	15 477 737,00	9 050 000,00	2 872 094,67	705 000,00	2 162 294,67	
2023	70 330 049,00	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	3 338 000,00	1 650 000,00	1 688 000,00	
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	66 500 000,00	64 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	26 500 000,00	15 200 000,00	15 700 000,00	9 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	w tym:
					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 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	74 436 518,32	65 907 359,72	24 268 092,83	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 529 158,60	8 529 158,60	2 368 289,00
2022	65 819 868,21	59 885 629,03	25 585 415,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 934 239,18	5 934 239,18	2 105 000,00
2023	66 500 000,00	56 200 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	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	1 050 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 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	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 864 049,00	1 864 049,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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				z tego:	
								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 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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 143 297,00	340 667,00	4 583 210,21	4 583 210,21	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 717 055,97	278 474,97	8 602 732,69	8 602 732,69	
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	4 503 715,89	4 503 715,89	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 367,00	143 884,00	4 926 193,51	4 926 193,51	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 951 640,00	71 206,00	10 792 049,00	10 792 049,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 845 434,00	10 845 434,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	

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 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%	10,93%	24,90%	x	x	x	x
2022	8,63%	10,84%	12,31%	20,03%	20,21%	TAK	TAK
2023	8,19%	22,27%	25,60%	19,62%	19,80%	TAK	TAK
2024	8,18%	22,24%	24,05%	20,76%	20,94%	TAK	TAK
2025	2,15%	15,33%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK

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 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	678 643,54	678 643,54	678 643,54	1 812 155,67	1 812 155,67	1 812 155,67	672 943,54	672 943,54	672 943,54
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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 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	530 533,18	530 533,18	440 533,18	2 831 999,72	741 966,54	2 090 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 110 000,00	2 110 000,00	1 688 000,00	10 000 548,00	211 278,00	9 789 270,00	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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 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 wyliczeniu 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. Automataczne wyliczenia 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 ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 53
84-218 ŁĘCZYCE

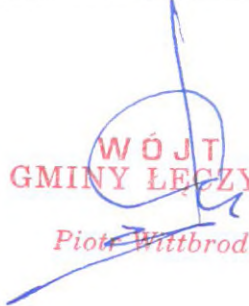
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr Rady Gminy Łęczycy z dnia

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)				31 405 728,72	2 831 999,72	10 000 548,00	10 231 206,00	2 000 000,00	25 063 753,72
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				30 152 851,18	2 090 033,18	9 789 270,00	10 160 000,00	2 000 000,00	24 039 303,18
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 793 997,72	1 203 476,72	2 248 600,00	3 100 000,00	0,00	6 552 076,72
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 Łęczycy - 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				7 982 454,18	530 533,18	2 110 000,00	3 100 000,00	0,00	5 740 533,18
1.1.2.1	Instalacja pomp ciepła ZSP Łęczycy. Termomodernizacja SP ZOZ Łęczycy -	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, Łęczycy 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 Łęczycy - 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 Dzieńcielec -	ŁĘCZYCE	2020	2022	2 271 921,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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				22 611 731,00	1 628 523,00	7 751 948,00	7 131 206,00	2 000 000,00	18 511 677,00
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-ładowarki - 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				22 170 397,00	1 559 500,00	7 679 270,00	7 060 000,00	2 000 000,00	18 298 770,00
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- Brzeźno Łębarskie 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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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
1.3.2.15	Zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP Rozłazino i Kaczkowo -	ŁĘCZYCE	2021	2023	850 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.25	Adaptacja budynku po UG Łęczycy na gminną bibliotekę publiczną i siedzibę GIKiB -	ŁĘCZYCE	2021	2024	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.26	Budowa Centrum Opiekuńco-Mieszkaniowego w Łęczycach -	ŁĘCZYCE	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo -	ŁĘCZYCE	2021	2023	256 000,00	100 000,00	156 000,00	0,00	0,00	256 000,00
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

(WPF)

1.1.1.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce – wydatki bieżące

Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020 na realizację zadania pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce. W ramach wydatków bieżących zadanie obejmuje: zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, zakup wyposażenia i pomocy naukowych oraz obsługę projektu. Poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

1.1.2.1 Instalacja pomp ciepła ZSP Łęczyce - Termomodernizacja SP ZOZ Łęczyce

Na rok 2022 nie planuje się realizacji zadania. Zakłada się bieżące monitorowanie programów umożliwiających pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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

Realizacja zadania uzależniona jest od działań Lidera Projektu tj. Gminy Luzino. Podpisany został aneks przedłużający termin i zakres realizacji zadania (m.in. uzupełnienie o obiekty publiczne zlokalizowane na terenie gminy Łęczyce). W roku 2022 planuje się realizację pierwszego etapu działań, tj. wykonanie montażu dla osób fizycznych (gospodarstw domowych). W roku 2022 planowany jest również przetarg dotyczący budynków użyteczności publicznej. W ciągu roku budżetowego w momencie podjęcia działań przez Lidera projektu konieczne będzie uzupełnienie środków do kwot wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Na chwilę obecną brak jest ostatecznych informacji dotyczących sposobu płatności (czy obciążenie gmin, czy bezpośrednio beneficjentów projektu).

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków UE w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020.

1.1.2.3 Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKiW w Rozłazinie - dokumentacja i wykonanie

W roku 2020 wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano wszelkie zgody i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Celem realizacji przedmiotowego zadania Gmina Łęczyce w roku 2022 będzie podejmować działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych. W przypadku powodzenia wniosków aplikacyjnych zostanie wyłoniony wykonawca oraz rozpoczną się roboty budowlane.

1.1.2.4 Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKiW Rozłazino

Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020 na realizację zadania pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce. W ramach wydatków majątkowych planuje się adaptację części istniejącego obiektu ZKiW w m-ci Rozłazino na cele związane z działalnością przedszkola. Działanie to spowoduje wzrost miejsc przedszkolnych w placówce. Ponadto planowana jest również budowa nowego placu zabaw.

1.1.2.5 Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dzieścielec

W ramach zadania przewidziana jest rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na odcinku Nawcz – Dzieścielec oraz na terenie m. Dzieścielec zgodnie z wykonaną koncepcją ściekową. W roku 2019 został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W związku z otrzymaniem dofinansowania w 2020r. podpisano umowę z Instytucją Zarządzającą oraz przystąpiono do wyłonienia Wykonawcy. Na rok 2022 zaplanowano zakończenie

budowy oraz płatność z tytułu usługi inspektora nadzoru nad realizacją zadania. Płatność z tytułu robót budowlanych nastąpi ze środków niewygasających roku 2021 i nie będzie obciążała budżetu roku 2022.

1.3.1.1 Zakup koparko-ładowarki -leasing

Zadanie realizowane od 2019 r. polegające na nabyciu w formie leasingu z opcją wykupu koparko-ładowarki niezbędnej do realizacji zadań własnych gminnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zleconych zakładowi budżetowemu tj. Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych. Kontynuacja zadania w latach 2022-2024 polega na spłacie rat i wszelkich opłat z tytułu leasingu.

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

Zadanie rozpoczęte w 2014 r., w którym Gmina Łęczycze wykonała dokumentację projektową i uzyskała stosowne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. W ramach przedmiotowego zadania wykonany został przez GZUK Łęczycze cały zakres sieci wodociągowej. Na rok 2022 zaplanowano realizację kolejnego etapu budowy sieci kanalizacji. Szacuje się, że środki zaangażowane w wysokości 200 000,00 powinny pozwolić na budowę 450,00 mb sieci. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania będzie Gminny Zakład Usług Komunalny w Łęczycach, co pozwoli na optymalizację kosztów i wykonanie w ramach posiadanych środków ok. 50% dłuższego odcinka sieci niż w przypadku zlecenia budowy sieci firmie zewnętrznej.

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)

W roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zamierzenia. W roku 2022 w oparciu o posiadaną dokumentację podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych, co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych. Środki zaangażowane w budżecie gminy stanowią przewidywany wkład własny gminy w ramach ewentualnych działań zrealizowanych i rozliczonych w roku 2022.

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

Na rok 2022 nie zaplanowano realizacji zadania. Sytuacja może zmienić się na przestrzeni roku budżetowego w przypadku możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Inwestorem w ramach przedmiotowego zadania jest bezpośrednio Gminna Instytucja Kultury i Bibliotek w Łęczycach.

1.3.2.4 Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg

Na rok 2022 nie zaplanowano realizacji zadania.

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

Zadanie ma na celu wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Dąbrowa Brzezińska, Wysokie, Chrzanowo i Witków. W ramach zadania w roku 2021 zostało zleczone opracowanie

dokumentacji projektowej. Środki zaplanowane na rok 2022 stanowią zabezpieczenie płatności za przedmiotowe opracowanie.

1.3.2.6 Wykonanie nowych nawierzchni ulic - Brzeźno Lęborskie droga gminna stanowiąca dz. Nr 143 odcinek brukowy - wykonanie nawierzchni asfaltowej

Na rok 2022 nie zaplanowano realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.2.7 Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelęcino - Kisewo (I etap Strzelęcino-światlica 900 m, II etap światlica- droga powiatowa 400 m)

Na rok 2022 nie zaplanowano realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.2.8 Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m nawierzchnia

Zadanie ma na celu wykonanie przebudowy ostatniego odcinka ul. Osiedlowej w m-ci Bożepole Wielkie na odcinku ok. 200 m. W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni ulicy oraz przebudowę istniejącego chodnika na przedmiotowym odcinku. Inwestycja stanowić będzie funkcjonalne i użytkowe zakończenie przebudowy ul. Osiedlowej w Bożympolu Wielkim. W roku 2022 planuje się zakończenie robót budowlanych. Kwota zabezpieczona w budżecie dotyczy rozliczenia za realizację usługi inspektora nadzoru.

1.3.2.9. Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kaczkowo

W roku 2021 Gmina Łęczyce wykonała dokumentację projektową, która została przekazana Powiatowi Wejherowskiemu, jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację inwestycji. W roku 2022 zostanie udzielona Powiatowi dotacja celowa na budowę przedmiotowego chodnika. Koszt do poniesienia przez Gminę Łęczyce stanowić będzie 50% wartości inwestycji po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

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

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2022 planuje się rozbudowę oświetlenia ulicznego w m-ci Strzebielino w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową wykonaną w 2019r. ze środków funduszu sołectkiego. W ramach zaplanowanych środków możliwe będzie wykonanie 5-6 punktów oświetleniowych wzdłuż ulic Kochanowskiego lub Piłsudskiego, zależnie od ich rozmieszczenia względem siebie. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

1.3.2.11 Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie

W roku 2022 zakończą się roboty budowlane związane z wykonaniem pierwszego etapu robót budowlanego. Ze względu na wyłonienie wykonawcy w drodze zgodnej z ustawą Pzp rozliczenie za przedmiotowe działanie nastąpi ze środków niewygasających roku 2021 i finansowo nie będzie obciążało budżetu 2022r.

1.3.2.12 Projekt i budowa chodnika ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedlu

W roku 2022 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w pasie ul. Osiedlowej w Strzebielinie Osiedlu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń, umożliwiających wykonanie robót budowlanych.

1.3.2.13 Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczyce

Na rok 2022 nie zaplanowano realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.2.14 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Dzieńcielec

Na rok 2022 nie zaplanowano realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.2.15 Zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP Rozłazino i Kaczkowo

Na rok 2022 nie zaplanowano środków na realizację przedmiotowego zadania. W roku 2022 zakłada się obciążenie środkami wolnymi wkładu własnego Gminy niezbędnego do dokonania zakupu przez OSP Kaczkowo.

1.3.2.16 Projekt i budowa chodnika ul. Piotra Skargi w Strzebielinie Osiedle

Na rok 2022 alokowano środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę chodnika wzdłuż ul. Piotra Skargi w Strzebielinie Osiedlu. W oparciu o wykonaną dokumentację projektową, w tym kosztorys inwestorski będzie możliwe określenie realnych środków niezbędnych do zaangażowania w latach późniejszych na realizację robót budowlanych.

1.3.2.17 Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz

Na rok 2022 nie zaplanowano realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.2.18 Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rz. Łebą w m. Łęczyce

Zadanie ma na celu wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z nową przepompownią ścieków w celu usprawnienia i poprawy wydajności istniejącego w tym miejscu układu kanalizacyjnego, który na chwilę obecną wymaga usuwania częstych zastoju ścieków. Na rok 2022 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz fizyczne wykonanie przebudowy.

1.3.2.19 Projekt i budowa oświetlenia – ul Jana Pawła II w m. Łęczyce.

Na 2022 nie zaplanowano kontynuacji realizacji przedmiotowego zadania rozpoczętego w roku 2019.

1.3.2.20 Budowa budynku ogólnoużytkowego na cele kultury i sportu w miejscowości Chrzanowo

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Alokowana na 2022 r. kwota stanowi planowany wkład własny Gminy niezbędny do wykonania robót budowlanych w oparciu o posiadaną dokumentację projektową.

1.3.2.21 Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie

W roku 2021 wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych do budowy remizy OSP na terenie dz. nr 8 obr. Rozłazino. Ze względu na wyłonienie wykonawcy w drodze zgodnej z ustawą Pzp rozliczenie za roboty budowlane nastąpi ze środków niewygasających roku 2021 i finansowo nie będzie obciążało budżetu 2022r. Alokowana na 2022r. kwota stanowi zabezpieczenie płatności za II etap usługi inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.3.2.22 Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Na rok 2022 planowane jest uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlano-montażowych dostosowujących część istniejącego archiwum do potrzeb związanych z utworzeniem pomieszczeń biurowych dla komórki księgowości oświatowej.

1.3.2.23 Projekt i budowa chodnika w m. Wysokie

W ramach przedmiotowego zadania ze względu na ograniczone warunki terenowe planowane jest w pierwszym etapie wykonanie koncepcji budowy chodnika w m. Wysokie uwzględniającej także przebieg kanalizacji. Na podstawie przedmiotowego opracowania zostaną podjęte dalsze decyzje związane z realizacją zadania – w tym wykonanie pełnej dokumentacji projektowej.

1.3.2.24 Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej Łęczycy

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci kanalizacyjnej w m. Łęczycy (ul. Leśna) na odcinku 210,0 m od istniejącej studzienki kanalizacyjnej na wysokości posesji nr 1 do studzienki kanalizacyjnej na wysokości dz. nr 87/1 obręb Łęczycy. Przedmiotowy odcinek wymaga przebudowy z uwagi na zły stan techniczny oraz utrudnione jej utrzymanie i konserwacje ze względu na fakt jej zlokalizowania na terenie prywatnym.

1.3.2.25 Adaptacja budynku po UG Łęczycy na gminną bibliotekę publiczną i siedzibę GIKiB

Na rok 2022 nie zaplanowano realizacji przedmiotowego zadania.

1.3.2.26 Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Łęczycach

W roku 2022 planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Alokowana kwota stanowi zabezpieczenie płatności z tytułu wykonania specjalistycznych opracowań, pozyskania dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku.

1.3.2.27 Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Godętowo Wielistowo

W roku 2021 Gmina Łęczycy uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach programu Polski Ład. Wartość dofinansowania stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych zadania (przyznane dofinansowanie: 2 565 000,00 zł.) W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj oraz rozliczenie części zadania (dokumentacja projektowa oraz I etap robót budowlanych). Alokowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy.

1.3.2.28 Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2022 planuje się wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających przystąpienie do robót budowlanych, jak również fizyczną budowę (wykonanie i rozliczenie I etapu budowy). Zamierzenie zakłada udział finansowy Fundacji Edukacyjnej w wysokości 200 000,00 zł.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt