

Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 27 września 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce
na lata 2021–2024

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 Dz. U. z 2021r. poz. 305) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2021–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.1.1.1 Zwiększenie wydatków bieżących o 34.703,00 zł na zadanie „Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

1.1.2.2 Zwiększenie wydatków majątkowych o 5.374,00 zł na zadanie jak wyżej.

1.1.2.7 Zmniejszenie wydatków majątkowych o 252.799,00 zł na zadanie „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dzieńcielec”

1.3.2.3 Zmniejszenie wydatków majątkowych o 260.650,00 zł na zadanie „Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wielkie”

1.3.2.13 Zwiększenie wydatków majątkowych o 160.650,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa odc. 200 m - nawierzchnia”

1.3.2.28 Wprowadzenie zadania „Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy” - 22.308,00 zł.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
 ul. Długa 53
 84-218 ŁĘCZYCE

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr Rady Gminy Łęczycze z dnia 27 września 2021 r.

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⁾					
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 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	
Plan 3 kw. 2020	73 976 946,01	71 487 555,01	7 109 518,00	100 000,00	25 502 254,00	26 042 351,01	12 733 432,00	6 065 100,00	2 489 391,00	1 101 175,00	1 383 916,00	
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	
2021	75 903 352,72	68 013 861,01	7 443 146,00	200 000,00	24 112 870,00	24 291 440,11	11 966 404,90	6 250 000,00	7 889 491,71	6 106 872,44	1 608 660,00	
2022	80 217 983,00	73 701 216,00	7 700 000,00	250 000,00	25 100 000,00	26 978 196,00	13 673 020,00	8 300 000,00	6 516 767,00	1 500 000,00	5 016 767,00	
2023	74 443 319,00	71 560 819,00	7 750 000,00	250 000,00	24 600 770,00	25 500 000,00	13 460 049,00	8 500 000,00	2 882 500,00	1 650 000,00	1 232 500,00	
2024	71 080 434,00	69 380 434,00	7 900 000,00	250 000,00	24 900 000,00	22 670 000,00	13 660 434,00	8 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	72 612 897,01	64 471 962,01	23 778 499,70	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 140 935,00	8 140 935,00	1 012 020,00
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
2021	72 039 303,72	63 714 609,12	24 164 072,33	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 324 694,60	8 324 694,60	2 238 289,00
2022	76 353 934,00	62 500 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 853 934,00	13 853 934,00	1 500 000,00
2023	71 013 270,00	63 200 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 813 270,00	7 813 270,00	1 000 000,00
2024	67 800 000,00	63 500 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	700 000,00

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	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 2018	-681 355,15	0,00	4 554 216,42	3 810 294,00	750 000,00	0,00	0,00	743 922,42	743 922,42	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 364 049,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2021	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 430 049,00	3 430 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 280 434,00	3 280 434,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 049,00	3 364 049,00	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
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	3 430 049,00	3 430 049,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 434,00	3 280 434,00	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 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 ustawowych 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 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 572 334,34	278 459,00	7 015 593,00	7 015 593,00	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 439,00	212 907,00	4 299 251,89	4 299 251,89	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 854 367,00	143 884,00	11 201 216,00	11 201 216,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 351 640,00	71 206,00	8 360 819,00	8 360 819,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 434,00	5 880 434,00	

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 2018	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	16,46%	18,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,68%	22,18%	x	x	x	x
2021	9,67%	10,76%	24,72%	15,69%	16,78%	TAK	TAK
2022	8,85%	24,55%	27,76%	19,05%	20,15%	TAK	TAK
2023	7,80%	18,50%	22,09%	23,79%	24,89%	TAK	TAK
2024	7,26%	12,83%	16,47%	24,86%	24,86%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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 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
Plan 3 kw. 2020	205 826,00	205 826,00	205 826,00	1 284 944,00	1 284 944,00	1 284 944,00	209 576,00	209 576,00	205 826,00
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
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	0,00	0,00	0,00	5 016 767,00	5 016 767,00	5 016 767,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00	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	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 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
		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 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
Plan 3 kw. 2020	1 896 314,00	1 896 314,00	1 284 944,00	6 531 933,00	102 208,00	6 429 725,00	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
2021	2 282 302,00	2 282 302,00	1 281 483,82	4 484 042,97	125 270,97	4 358 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 433 934,00	7 433 934,00	2 016 767,00	11 463 743,00	69 023,00	11 394 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	1 232 500,00	7 535 948,00	72 678,00	7 463 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 071 206,00	71 206,00	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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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, 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 2018	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	3 364 049,00	62 208,00	0,00	62 208,00	62 208,00	62 208,00	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
2021	3 864 049,00	65 567,97	0,00	65 567,97	65 567,97	65 567,97	0,00	0,00	0,00	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	x	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

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. Automatyczne 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.

WOJCI
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wiatbrodt

Wykaz przedsięwzięć do WPF
ul. Długa 53
84-218 ŁĘCZYCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr Rady Gminy Łęczycze z dnia 27 września 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 490 976,00	4 484 042,97	11 463 743,00	7 535 948,00	2 071 206,00	26 038 787,97
1.a	- wydatki bieżące				612 107,00	125 270,97	69 023,00	72 678,00	71 206,00	338 177,97
1.b	- wydatki majątkowe				38 878 869,00	4 358 772,00	11 394 720,00	7 463 270,00	2 000 000,00	25 700 610,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 074 181,00	2 342 005,00	5 514 720,00	1 450 000,00	0,00	9 306 725,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 773,00	59 703,00	0,00	0,00	0,00	59 703,00
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 Łęczycze w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘCZYCE	2015	2021	155 773,00	59 703,00	0,00	0,00	0,00	59 703,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczycze -Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKiW w Rozłazinie - dokumentacja i wykonanie -	ŁĘCZYCE	2020	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 903 408,00	2 282 302,00	5 514 720,00	1 450 000,00	0,00	9 247 022,00
1.1.2.1	Instalacja pomp ciepła ZSP Łęczycze. Termomodernizacja SP ZOZ Łęczycze -	ŁĘCZYCE	2021	2023	1 570 000,00	0,00	120 000,00	1 450 000,00	0,00	1 570 000,00
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 Łęczycze w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘCZYCE	2015	2021	1 206 727,00	1 152 101,00	0,00	0,00	0,00	1 152 101,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino -	ŁĘCZYCE	2018	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczycze -Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKiW w Rozłazinie - dokumentacja i wykonanie -	ŁĘCZYCE	2020	2022	4 000 000,00	50 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.6	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Świetlino -	ŁĘCZYCE	2020	2021	194 760,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.1.2.7	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dzieńcielec -	ŁĘCZYCE	2020	2022	2 241 921,00	397 201,00	1 844 720,00	0,00	0,00	2 241 921,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Słonecznej w Łęczycach -	ŁĘCZYCE	2018	2021	650 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
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				29 416 795,00	2 142 037,97	5 949 023,00	6 085 948,00	2 071 206,00	16 732 062,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				441 334,00	65 567,97	69 023,00	72 678,00	71 206,00	278 474,97
1.3.1.1	Zakup koparko-ladowarki - leasing -	ŁĘCZYCE	2019	2024	441 334,00	65 567,97	69 023,00	72 678,00	71 206,00	278 474,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 975 461,00	2 076 470,00	5 880 000,00	6 013 270,00	2 000 000,00	16 453 588,00
1.3.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza -	Gminny Zakład Usług Komunalnych	2016	2022	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	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	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.3	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	2 799 270,00	55 350,00	760 000,00	1 523 270,00	0,00	2 338 620,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.	ŁĘCZYCE	2016	2021	565 004,00	81 156,00	0,00	0,00	0,00	565 004,00
1.3.2.5	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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2015	2024	3 480 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezieńska, Witków - I etap projekt Wysokie i Dąbrowa Brzezieńska -	ŁĘCZYCE	2020	2023	2 840 000,00	50 000,00	1 250 000,00	1 540 000,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.8	Wykonanie nowych nawierzchni ulic- Brzeźno Lęborskie droga gminna stanowiąca dz. Nr 143 odcinek brukowy - wykonanie nawierzchni asfaltowej)	ŁĘCZYCE	2018	2023	370 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzeżęcino - Kisewo (I etap Strzeżęcino- świetlica 900 m, II etap świetlica- droga powiatowa 400 m) -	ŁĘCZYCE	2017	2023	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w Strzebielinie ul. Leśna I Etap 2018 od dk Nr 6 do ul. Szkolnej II Etap 2020 od ul Szkolnej do ul. Kolejarzy -	ŁĘCZYCE	2018	2021	322 000,00	67 149,00	0,00	0,00	0,00	67 149,00
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika ul. Wejherowska w Strzebielinie (odcinek od Sienkiewicza do Zajączkowa) -	ŁĘCZYCE	2019	2021	206 015,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m - nawierzchnia -	ŁĘCZYCE	2018	2021	300 000,00	260 650,00	0,00	0,00	0,00	260 650,00
1.3.2.14	Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kaczkowo -	ŁĘCZYCE	2021	2023	260 000,00	60 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.15	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza -	ŁĘCZYCE	2018	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie -	ŁĘCZYCE	2018	2022	330 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	Projekt i budowa chodnika ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedle -	ŁĘCZYCE	2020	2023	320 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.18	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczycy	ŁĘCZYCE	2021	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Dziegielec -	ŁĘCZYCE	2020	2023	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP Rozłazino i Kaczkowo -	ŁĘCZYCE	2021	2022	850 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.21	Projekt i budowa chodnika ul. Piotra Skargi w Strzebielinie Osiedle -	ŁĘCZYCE	2021	2023	320 000,00	20 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz -	ŁĘCZYCE	2019	2021	900 000,00	37 851,00	0,00	0,00	0,00	37 851,00
1.3.2.23	Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach -	ŁĘCZYCE	2019	2022	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia - ul. Jana Pawła II w m. Łęczyce -	ŁĘCZYCE	2019	2021	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Budowa budynku ogólnoużytkowego na cele kultury i sportu w miejscowości Chrzanowo -	ŁĘCZYCE	2021	2023	350 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie -	ŁĘCZYCE	2021	2022	410 000,00	270 000,00	140 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.27	Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2021	8 950 864,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	12 006,00
1.3.2.28	Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy. -	ŁĘCZYCE	2021	2022	42 308,00	22 308,00	20 000,00	0,00	0,00	42 308,00

WOJCI
 GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wiśbrodt