

Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 26 lipca 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 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 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.

Z-ca WÓJTA
Gminy Łęczyce
mgr Robert Drużbiewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.1.1.1 Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 75.722,00 zł na zadanie „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKiW Rozłazino”

1.1.2.4 Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 383.204,00 zł na zadanie „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKiW Rozłazino”

1.3.2.27 Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 135.100,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce)”.

Z-ca WÓJTA
Gminy Łęczyce

mgr Bożena Pruchniewska

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 lipca 2022r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	4 278 011,00	99 425,33	20 411 130,00	10 002 955,72	7 187 637,15	4 329 984,23	3 829 406,92	292 367,29	3 210 309,63	
Wykonanie 2016	56 695 036,80	4 637 982,00	193 035,10	22 141 455,00	20 251 421,11	8 519 198,41	5 444 826,68	951 945,18	477 810,10	472 635,08	
Wykonanie 2017	64 263 797,59	5 299 825,00	110 354,70	21 813 387,00	23 477 460,90	8 592 640,12	5 486 650,62	4 970 129,87	195 107,85	4 761 222,00	
Wykonanie 2018	63 324 019,72	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	2 153 484,47	
Wykonanie 2019	67 123 572,78	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	7 443 146,00	236 566,30	25 574 254,00	29 682 170,62	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	7 150 211,01	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	85 237 004,74	8 056 704,00	148 365,38	25 546 373,00	29 465 354,39	13 159 297,48	7 016 527,08	8 860 910,49	5 541 994,81	3 252 955,14	
2022	76 053 083,45	7 128 782,00	222 876,00	25 494 130,00	22 602 191,52	15 925 850,00	9 050 000,00	4 679 253,93	992 566,00	2 342 753,67	
2023	73 846 703,00	67 142 049,00	250 000,00	26 100 000,00	17 500 000,00	15 742 049,00	9 100 000,00	6 704 654,00	1 650 000,00	5 054 654,00	
2024	72 034 897,00	67 145 434,00	200 000,00	26 300 000,00	17 600 000,00	15 695 434,00	9 200 000,00	4 889 463,00	900 000,00	3 989 463,00	
2025	67 000 000,00	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 z 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 2	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Lp																	
Wykonanie 2015	44 051 925,16	37 364 030,77	17 488 043,84	0,00	318 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 894,39	6 687 894,39	929 910,71	
Wykonanie 2016	55 917 534,78	48 676 874,35	18 105 456,15	0,00	241 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 660,43	7 240 660,43	2 195 349,67	
Wykonanie 2017	71 611 467,56	53 285 282,61	19 073 905,45	0,00	226 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 326 184,95	18 326 184,95	823 853,97	
Wykonanie 2018	64 005 374,87	56 084 356,79	20 730 017,14	0,00	337 692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	296 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 283 938,33	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 974,60	8 329 974,60	2 214 673,00	
Wykonanie 2021	80 584 661,68	69 332 802,25	25 267 714,31	0,00	161 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 859,43	11 251 859,43	2 258 912,29	
2022	77 875 282,45	69 454 717,01	27 048 625,75	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 565,44	8 420 565,44	1 977 537,00	
2023	70 016 654,00	56 200 000,00	25 700 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816 654,00	13 816 654,00	1 500 000,00	
2024	68 154 463,00	56 300 000,00	25 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 463,00	11 854 463,00	1 300 000,00	
2025	65 500 000,00	57 000 000,00	2 590 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	4.1	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
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	0,00	1 738 755,52		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	208 755,52	0,00	208 755,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	777 502,02	0,00	0,00	3 265 078,37		2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	661 078,37	0,00	661 078,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 347 669,97	0,00	0,00	9 881 886,39		8 890 385,00	6 356 168,58	0,00	0,00	991 501,39	0,00	991 501,39	0,00	991 501,39
Wykonanie 2018	-681 355,15	0,00	0,00	4 554 216,42		3 810 294,00	681 355,15	0,00	0,00	743 922,42	0,00	743 922,42	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 078 769,48	0,00	0,00	5 812 566,91		5 000 000,00	2 078 769,48	0,00	0,00	812 566,91	0,00	812 566,91	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 842 078,44	0,00	0,00	2 919 924,90		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	919 924,90	0,00	919 924,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 864 049,00	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 652 343,06	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 822 199,00	0,00	0,00	5 665 248,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 185 248,00	0,00	3 185 248,00	1 822 199,00	0,00
2023	3 830 049,00	3 830 049,00	3 830 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 880 434,00	3 880 434,00	3 880 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	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	3 051 079,12	3 051 079,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	3 060 294,00	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	3 364 049,00	3 364 049,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	3 864 049,00	3 864 049,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	3 830 049,00	3 830 049,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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:										W tym:	Relacja zrównoważona 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	5 905 541,77	0,00	7 066 217,27	7 727 295,64		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 866 502,65	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	11 768 584,84	212 907,00	4 304 531,89	4 304 531,89		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 787 420,81	212 888,81	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	1 919 112,51	5 105 360,51		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 451 640,00	71 206,00	10 942 049,00	10 942 049,00		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,80%	x	x	x	x
2022	8,99%	6,33%	18,73%	19,05%	TAK	TAK
2023	8,16%	22,50%	17,58%	17,90%	TAK	TAK
2024	8,16%	22,24%	18,13%	18,45%	TAK	TAK
2025	3,13%	16,18%	18,99%	19,32%	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

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Wyszczególnienie	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	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Łp	43 500,94	43 500,94	43 500,94	1 328 052,76	1 328 052,76	1 240 959,33	62 292,10	62 292,10	41 855,42	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,92	26 254,92	22 316,70	
Wykonanie 2016	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 2017	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 2018	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 2019	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	
Wykonanie 2020	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	
Plan 3 kw. 2021	328 679,21	328 679,21	328 679,21	1 130 051,14	1 130 051,14	1 130 051,14	66 795,06	66 795,06	45 071,98	
Wykonanie 2021	2 846 103,54	2 846 103,54	2 846 103,54	1 892 614,67	1 892 614,67	1 892 614,67	3 497 601,54	3 497 601,54	2 720 187,65	
2022	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	
2023	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	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	
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									
	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	389 957,78	4 334 720,46	19 866,72	4 314 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	414 697,21	166 188,04	2 880 014,98	33 016,92	2 846 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00
Wykonanie 2020	810 732,13	468 822,10	5 518 194,45	15 995,22	5 502 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	0,00
Wykonanie 2021	4 076 969,00	2 623 251,19	6 758 756,03	68 942,21	6 689 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 025 001,44	1 216 211,14	4 623 100,98	699 164,54	3 923 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 110 000,00	1 688 000,00	13 889 857,00	211 278,00	13 678 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	2 635 000,00	11 585 669,00	71 206,00	11 514 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	w tym:			10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x									
Wyszczególnienie														
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x												Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2015	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 986 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 790 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 060 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 364 049,00	62 208,00	0,00	62 208,00	1 054,72	0,00	1 054,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 864 049,00	65 567,97	0,00	65 567,97	25 552,00	0,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 864 049,00	65 567,97	0,00	65 567,97	2 147,15	0,00	2 147,15	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	3 864 049,00	69 004,81	0,00	69 004,81	69 004,81	0,00	69 004,81	0,00	0,00	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	0,00	72 678,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 280 434,00	71 206,00	0,00	71 206,00	71 206,00	0,00	71 206,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJCI GMINY ŁĘCZYCE
Wykaz przedsięwzięć do WPF
84-218 ŁĘCZYCE


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 lipca 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)				37 316 312,72	13 889 857,00	11 585 669,00	2 000 000,00	2 000 000,00	32 083 726,98
1.a	- wydatki bieżące				2 440 730,54	211 278,00	71 206,00	0,00	0,00	981 648,54
1.b	- wydatki majątkowe				34 875 582,18	13 678 579,00	11 514 463,00	2 000 000,00	2 000 000,00	31 102 078,44
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:				10 493 134,72	2 248 600,00	3 100 000,00	0,00	0,00	8 003 742,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 999 396,54	138 600,00	0,00	0,00	0,00	768 741,54
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKIW Rozlazino	ŁĘCZYCE	2022	2023	735 821,54	138 600,00	0,00	0,00	0,00	735 821,54
1.1.1.2	"Rzeka Łęba - Uwolnij Energię Natury" - projekty i budowa przystani kajakowych oraz przenoszek w m-ciach Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" -	ŁĘCZYCE	2015	2022	1 263 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 493 738,18	2 025 001,44	3 100 000,00	0,00	0,00	7 235 001,44
1.1.2.1	Instalacja pomp ciepła ZSP Łęczyce. Termomodernizacja SP ZOZ Łęczyce -	ŁĘCZYCE	2021	2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	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, Lina, Łęczyce i Gniewino -	ŁĘCZYCE	2020	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKIW w Rozlazinie - dokumentacja i wykonanie -	ŁĘCZYCE	2022	2024	3 660 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw przy ZKIW Rozlazino	ŁĘCZYCE	2022	2022	823 737,18	823 737,18	0,00	0,00	0,00	823 737,18
1.1.2.5	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dziecielec -	ŁĘCZYCE	2020	2022	2 400 001,00	1 201 264,26	0,00	0,00	0,00	1 201 264,26
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				26 823 178,00	11 641 257,00	8 485 669,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 079 984,00
1.3.1	- wydatki bieżące				441 334,00	72 678,00	71 206,00	0,00	0,00	212 907,00
1.3.1.1	Zakup koparko-ladowarki - leasing -	ŁĘCZYCE	2019	2024	441 334,00	72 678,00	71 206,00	0,00	0,00	212 907,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 381 844,00	11 568 579,00	8 414 463,00	2 000 000,00	2 000 000,00	23 867 077,00

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						
1.3.2.1	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
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 realizacja 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 poszkołnego dla potrzeb filii gminnej biblioteki publicznej w m. Rozlazino	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 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. Osiedłowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m - nawierzchnia -	ŁĘCZYCE	2018	2022	523 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
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. Stenkiewicza -	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. Osiedłowa w Strzebielinie Osiedle -	ŁĘCZYCE	2020	2023	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczycze	ŁĘCZYCE	2021	2024	3 030 000,00	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
1.3.2.16	Projekt i budowa chodnika ul. Piotra Skargi w Strzebielinie Osiedle -	ŁĘCZYCE	2021	2023	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łowcz -	ŁĘCZYCE	2019	2023	1 645 309,00	0,00	1 645 309,00	0,00	0,00	1 645 309,00
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. Łęczycze -	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 Rozlazinie -	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	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej Łęczycze -	ŁĘCZYCE	2021	2023	307 775,00	157 775,00	150 000,00	0,00	0,00	307 775,00

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						
1.3.2.25	Adaptacja budynku po UG Łęczycze 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-Mieszkańcowego w Łęczycach -	ŁĘCZYCE	2021	2022	10 000,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczycze) -	ŁĘCZYCE	2021	2024	4 369 363,00	14 900,00	3 000 000,00	1 354 463,00	0,00	4 354 463,00
1.3.2.28	Budowa boiska przy ZKIW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną -	ŁĘCZYCE	2021	2023	300 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00

Z-ca WÓJTA
 Gminy Łęczycze

 mgr Bożena Brychówniewska