

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 398/2017  
Wójta Gminy Łęczycza  
z dnia 14.11.2017 r.

## Projekt

# **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łęczycza na lata 2018 - 2023 wraz z objaśnieniami**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W ŁĘCZYCY**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycy  
na lata 2018–2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077) i art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c” i „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy w Łęczycy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęczycy na lata 2018–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018-2023.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnym gminy.

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycy na lata 2017–2022 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 398/2017  
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	30 852 726,00	30 825 410,00	4 755 702,00	100 000,00	5 526 174,00	2 271 484,00	10 402 092,00	8 725 898,00	27 316,00	26 300,00	0,00	
2019	31 441 918,00	31 441 918,00	4 898 373,00	100 000,00	5 691 960,00	2 316 913,00	10 506 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 070 756,00	32 070 756,00	4 996 340,00	100 000,00	5 805 800,00	2 363 251,00	10 611 060,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 712 000,00	32 712 000,00	5 096 266,00	100 000,00	5 921 916,00	2 410 516,00	10 717 170,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 366 240,00	33 366 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 033 564,00	34 033 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	34 548 154,00	28 948 154,00	0,00	0,00	0,00	111 222,00	111 222,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2019	30 548 154,00	29 324 480,00	0,00	0,00	x	181 592,00	181 592,00	0,00	0,00	1 223 674,00	
2020	31 102 284,00	29 705 698,00	0,00	0,00	x	136 551,00	136 551,00	0,00	0,00	1 396 586,00	
2021	31 745 868,00	30 091 872,00	0,00	0,00	x	100 003,00	100 003,00	0,00	0,00	1 653 996,00	
2022	32 189 304,00	30 483 066,00	0,00	0,00	x	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00	1 706 238,00	
2023	33 133 564,00	30 879 346,00	0,00	0,00	x	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	2 254 218,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 695 428,00	4 500 000,00	722 459,44	0,00	777 540,56	695 428,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	893 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	968 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	966 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 176 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	804 572,00	804 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 304,00	0,00	1 877 256,00	3 377 256,00
2019	893 764,00	893 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 540,00	0,00	2 117 438,00	2 117 438,00
2020	968 472,00	968 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 068,00	0,00	2 365 058,00	2 365 058,00
2021	966 132,00	966 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 936,00	0,00	2 620 128,00	2 620 128,00
2022	1 176 936,00	1 176 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 883 174,00	2 883 174,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 218,00	3 154 218,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,17%	9,85%	8,57%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,73%	8,24%	6,96%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,37%	7,29%	6,01%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,01%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,64%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2023	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,27%	8,01%	8,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	12 535 563,00	3 290 000,00	6 297 458,88	1 087 458,88	5 210 000,00	5 210 000,00	90 000,00	300 000,00
2019	893 764,00	893 764,00	12 500 000,00	3 300 000,00	858 387,00	600 000,00	258 387,00	258 387,00	665 287,00	300 000,00
2020	968 472,00	968 472,00	12 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	966 132,00	966 132,00	12 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 176 936,00	1 176 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	804 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	893 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	968 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	966 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 176 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 398/2017  
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 194 358,80	6 297 458,88	858 387,00	0,00	0,00	7 105 845,88
1.a	- wydatki bieżące				2 474 484,80	1 087 458,88	600 000,00	0,00	0,00	1 687 458,88
1.b	- wydatki majątkowe				6 719 874,00	5 210 000,00	258 387,00	0,00	0,00	5 418 387,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 194 358,80	6 297 458,88	858 387,00	0,00	0,00	7 105 845,88
1.3.1	- wydatki bieżące				2 474 484,80	1 087 458,88	600 000,00	0,00	0,00	1 687 458,88
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczycza	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2019	1 800 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.3	Kształcenie ustawiczne pracowników z KFS -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2018	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Łęczycza na podstawie biletów miesięcznych -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2018	616 000,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie przewozów specjalnych uczniów szkół z terenu Gminy Łęczycza -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2018	29 764,80	17 858,88	0,00	0,00	0,00	17 858,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 719 874,00	5 210 000,00	258 387,00	0,00	0,00	5 418 387,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2014	2019	257 279,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała-Janków Dolny ok.1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2014	2018	885 900,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew ok.1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2013	2019	560 590,00	0,00	80 295,00	0,00	0,00	80 295,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze ok.0,6 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2012	2019	251 449,00	0,00	128 092,00	0,00	0,00	128 092,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok.1,0 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2013	2018	965 400,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych -	ŁĘCZYCA	2016	2018	1 762 556,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi-Mniszki-Wichrów -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa - Lubień -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2019	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny - długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid.13) -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2019	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2018	759 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2021	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze - długość ok. 0,77 km -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2019	709 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania -	ŁĘCZYCA	2016	2018	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018 – 2023**

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023 są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju,
- 2) analizy realizowanych przedsięwzięć i umów wieloletnich,
- 3) analizy danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy Łęczyca.

### **Rok 2018**

Wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na 2018 r. są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2018 r. i uwzględniają:

#### **w zakresie dochodów bieżących**

- 1) określone przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. planowane na 2018 r. kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 157 794 zł;
- 2) ustalone przez Wojewodę Łódzkiego pismem FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 r. kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – 8 724 126 zł;
- 3) ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DSK-3113-9-28/17 z dnia 28.09.2017 r. kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 772 zł;
- 4) szacunek dochodów własnych gminy pobierane na podstawie innych ustaw.

#### **w zakresie dochodów majątkowych**

- 1) opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 016 zł;
- 2) sprzedaż mienia gminnego (lokal mieszkalny w Gawronach) – 4 260 zł;
- 3) sprzedaż prawa do wieczystego użytkowania gruntów – 22 040 zł.

Dochody budżetu gminy na 2018 r. stanowią kwotę 30 852 726 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 30 825 410 zł,

2) dochody majątkowe – 27 316 zł.

### **w zakresie wydatków**

1) zabezpieczenie wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- obsługa długu

2) zabezpieczenie wydatków majątkowych, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała – Janków Dolny ok. 1,4 km – 860 000 zł;
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km – 950 000 zł;
- Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych – 1 650 000 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny – 750 000 zł;
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze o dł. ok. 0,77 km – 700 000 zł;
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania – 300 000 zł;
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 300 000 zł;



- Zakup sprzętu informatycznego – 50 000 zł;
- Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa – 40 000 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. stanowią kwotę 34 548 154 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 948 154 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 5 600 000 zł.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką operacyjną tj. różnicą między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 1 877 256 zł.

#### **w zakresie przychodów**

Przychody budżetu Gminy Łęczycza w 2018 r. stanowią kwotę 4 500 000 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 722 459,44 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 777 540,56 zł;
- kredyty – 3 000 000 zł.

#### **w zakresie rozchodów**

Rozchody budżetu Gminy Łęczycza w 2018 r. stanowią kwotę 804 572 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **w zakresie poziomu długu**

Zadłużenie budżetu gminy na początek 2018 r. stanowić będzie kwotę 2 709 876 zł, a na koniec roku kwotę 4 905 304 zł.

#### **Lata 2019-2023**

##### **w zakresie dochodów**

Najważniejsze założenia jakie przyjęto w planowaniu dochodów na lata 2019-2023 to prognozowanie ich wzrostu o ok. 2% w każdym roku. Na lata 2019-2023 nie planowano dochodów majątkowych.

##### **w zakresie wydatków**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W kolejnych latach planuje się ich stopniowy wzrost o ok. 1,3%. Dynamika wzrostu wydatków bieżących determinowana jest poziomem dochodów bieżących w związku z obowiązkiem zachowania zasady

zrównoważonego budżetu.

#### **w zakresie przychodów**

W latach 2019-2023 kredyty bankowe nie są planowane.

#### **w zakresie rozchodów**

Rozchody budżetu Gminy Łęczycza w latach 2019-2023 dotyczące spłat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami.

#### Wskaźniki

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w latach 2018-2023 oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszą odpowiednio:

2018 r.	2,97%	9,85%
2019 r.	3,16%	8,24%
2020 r.	3,15%	7,95%
2021 r.	3,01%	8,83%
2022 r.	3,52%	11,12%
2023 r.	2,70%	13,24%

Z analizy lat ubiegłych wynika, iż wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w zakresie nadwyżki operacyjnej jest korzystniejsze niż plan w związku z tym po zamknięciu roku 2017 wskaźniki te ulegną niewielkiej, ale korzystnej poprawie.