

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 531/2018  
Wójta Gminy Łęczycza  
z dnia 9.11.2018 r.

## Projekt

# **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łęczycza na lata 2019 - 2025 wraz z objaśnieniami**

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycy  
na lata 2019–2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) 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 2018 r., poz. 994 ze z.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432) Rada Gminy w Łęczycy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęczycy na lata 2019–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2025.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021 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 stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/274/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycy na lata 2018–2023 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Starzyński

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 531/2018  
z dnia 2018-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 podatku od nieruchomości	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	
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	
2019	31 499 559,84	30 282 392,00	5 347 609,00	100 000,00	5 851 846,00	2 334 959,00	9 651 380,00	8 081 718,00	1 217 167,84	4 100,00	1 212 051,84	
2020	32 129 551,00	31 129 551,00	5 454 000,00	100 000,00	5 968 882,00	2 381 658,00	9 651 380,00	8 243 352,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	31 752 142,00	31 752 142,00	556 308,00	100 000,00	6 088 260,00	2 429 291,00	9 651 380,00	8 408 219,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 387 185,00	32 387 185,00	5 674 342,00	100 000,00	6 210 025,00	2 477 877,00	9 651 380,00	8 576 383,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 034 928,00	33 034 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 695 626,00	33 695 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 369 538,00	34 369 538,00	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 bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	na spłatę przejętych 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>	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>				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>	
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
2019	34 977 447,67	29 865 395,83	0,00	0,00	x	112 496,00	112 496,00	0,00	0,00	5 112 051,84
2020	31 261 079,00	29 261 079,00	0,00	0,00	x	141 683,00	141 683,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	30 886 010,00	29 641 473,00	0,00	0,00	x	109 123,00	109 123,00	0,00	0,00	1 244 537,00
2022	31 510 249,00	30 026 812,00	0,00	0,00	x	76 177,00	76 177,00	0,00	0,00	1 483 437,00
2023	32 534 928,00	30 417 160,00	0,00	0,00	x	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	2 117 768,00
2024	33 195 626,00	30 812 583,00	0,00	0,00	x	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00	2 383 043,00
2025	33 869 538,00	31 213 146,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 656 392,00

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>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <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
2019	-3 477 887,83	4 271 651,83	1 271 651,83	477 887,83	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	868 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	866 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			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
2019	793 764,00	793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 540,00	0,00	416 996,17	1 688 648,00
2020	868 472,00	868 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 068,00	0,00	1 868 472,00	1 868 472,00
2021	866 132,00	866 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 936,00	0,00	2 110 669,00	2 110 669,00
2022	876 936,00	876 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 360 373,00	2 360 373,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 617 768,00	2 617 768,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 883 043,00	2 883 043,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 392,00	3 156 392,00

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 przychodowych.

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 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
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	1,34%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,82%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,65%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,29%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,92%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2024	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,56%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,18%	7,92%	7,92%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	13 721 337,00	3 455 000,00	5 462 051,84	700 000,00	4 762 051,84	4 762 051,84	50 000,00	300 000,00		
2020	868 472,00	868 472,00	13 100 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2021	866 132,00	866 132,00	13 270 300,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2022	876 936,00	876 936,00	13 442 815,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5						t 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 14)			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
2019	0,00	0,00	0,00	499 651,84	499 651,84	499 651,84	799 651,84	499 651,84	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
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

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 <sup>15)</sup>	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
2019	799 651,84	499 651,84	499 651,84	300 000,00	300 000,00	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
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

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 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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
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	Dane uzupełniające o długi 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
2019	793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	368 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	376 936,00	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
2024	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

\* 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 9.8 – 9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - 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 531/2018  
z dnia 2018-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 726 920,84	5 462 051,84	2 000 000,00	500 000,00	0,00	6 009 651,84
1.a	- wydatki bieżące				1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 926 920,84	4 762 051,84	2 000 000,00	500 000,00	0,00	5 309 651,84
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:				849 651,84	799 651,84	0,00	0,00	0,00	799 651,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				849 651,84	799 651,84	0,00	0,00	0,00	799 651,84
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - ograniczenie niskiej emisji -	Urząd Gminy w Łęczycy	2016	2019	849 651,84	799 651,84	0,00	0,00	0,00	799 651,84
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				9 877 269,00	4 662 400,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	5 210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczycza	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2019	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 077 269,00	3 962 400,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	4 510 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2014	2021	257 279,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew ok.1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2013	2021	560 590,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych -	ŁĘCZYCA	2016	2020	3 592 400,00	1 762 400,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi-Mniszki-Wichrów -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2019	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2021	500 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2019	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2020	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały -	Urząd Gminy w Łęczycy	2018	2020	84 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszycze -	Urząd Gminy w Łęczycy	2018	2020	73 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze -	Urząd Gminy w Łęczycy	2018	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków -	Urząd Gminy w Łęczycy	2018	2020	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019 – 2025**

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019-2025 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 2019**

Wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na 2019 r. są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2019 r. i uwzględniają:

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

- 1) określone przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. planowane na 2019 r. kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 998 989 zł;
- 2) ustalone przez Wojewodę Łódzkiego pismem FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – 8 013 709 zł;
- 3) ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DŁD-421-5/18 z dnia 26.09.2018 r. kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 780 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 prawa do wieczystego użytkowania gruntów – 4 100 zł;
- 3) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 712 400 zł;
- 4) dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 499 651,83 zł.

Dochody budżetu gminy na 2019 r. stanowią kwotę 31 499 559,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 30 282 392 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1 217 167,84 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 312309 w miejscowości Prądzew - 900 000 zł;
  - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec – 800 000 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały – 60 000 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemczyce – 60 000 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi – Mniszki – Wichrów – 380 000 zł;
  - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych – 1 762 400 zł;
  - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania – ograniczenie niskiej emisji – 799 651,84 zł;
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 300 000 zł;
  - Zakup sprzętu informatycznego – 50 000 zł;

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. stanowią kwotę 34 977 447,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 29 865 395,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 5 112 051,84 zł.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką operacyjną tj. różnicą między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 416 996,17 zł.

#### **w zakresie przychodów**

Przychody budżetu Gminy Łęczyca w 2019 r. stanowią kwotę 4 271 651,83 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 271 651,83 zł;
- kredyty – 3 000 000 zł.

#### **w zakresie rozchodów**

Rozchody budżetu Gminy Łęczyca w 2019 r. stanowią kwotę 793 764 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **w zakresie poziomu długu**

Zadłużenie budżetu gminy na początek 2019 r. stanowić będzie kwotę 1 905 304 zł, a na koniec roku kwotę 4 111 540 zł.

#### **Lata 2019-2025**

##### **w zakresie dochodów**

Najważniejsze założenia jakie przyjęto w planowaniu dochodów na lata 2020-2025 to prognozowanie ich wzrostu o ok. 2% w każdym roku. Na lata 2020-2025 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% z wyjątkiem roku 2020. Dynamika wzrostu wydatków bieżących determinowana jest poziomem dochodów bieżących w związku z obowiązkiem zachowania zasady zrównoważonego budżetu.

##### **w zakresie przychodów**

W latach 2020-2025 kredyty bankowe nie są planowane.

##### **w zakresie rozchodów**

Rozchody budżetu Gminy Łęczyca w latach 2020-2025 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 2018-2025 oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszą odpowiednio:

2019 r.	2,88%	9,26%
2020 r.	3,14%	6,52%
2021 r.	3,07%	3,98%
2022 r.	2,94%	4,60%
2023 r.	1,64%	6,59%
2024 r.	1,56%	7,29%
2025 r.	1,48%	7,92%

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 2018 wskaźniki te ulegną niewielkiej, ale korzystnej poprawie.