

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2015
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 12.11.2015 r.

Projekt

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łęczyca na lata 2016 - 2022 wraz z objaśnieniami

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	22 621 154,00	21 621 154,00	3 346 398,00	95 000,00	4 926 927,00	2 391 300,00	9 806 394,00	2 338 332,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	22 702 212,00	22 702 212,00	3 513 717,00	99 750,00	5 173 273,00	2 510 865,00	10 296 713,00	2 455 248,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 837 322,00	23 837 322,00	3 689 400,00	104 737,00	5 431 937,00	2 636 408,00	10 811 549,00	2 578 011,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 385 580,00	24 385 580,00	3 774 260,00	107 146,00	5 556 871,00	2 697 045,00	11 060 215,00	2 637 305,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 946 448,00	24 946 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 520 216,00	25 520 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 107 181,00	26 107 181,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	21 819 036,00	20 421 036,00	0,00	0,00	0,00	176 814,00	176 814,00	0,00	0,00	1 398 000,00
2017	21 891 672,00	20 891 672,00	0,00	0,00	0,00	144 186,00	144 186,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	23 032 750,00	21 372 180,00	0,00	0,00	0,00	111 222,00	111 222,00	0,00	0,00	1 660 570,00
2019	23 591 816,00	21 741 816,00	0,00	0,00	x	78 496,00	78 496,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2020	24 577 976,00	22 111 426,00	0,00	0,00	x	46 203,00	46 203,00	0,00	0,00	2 466 550,00
2021	25 154 084,00	23 254 084,00	0,00	0,00	x	30 923,00	30 923,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2022	25 730 245,00	24 230 245,00	0,00	0,00	x	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	802 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	810 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	804 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 764,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	366 132,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	802 118,00	802 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	810 540,00	810 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	804 572,00	804 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 764,00	793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	368 472,00	368 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 132,00	366 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	376 936,00	376 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	3 520 416,00	0,00	1 200 118,00	1 200 118,00
2017	2 709 876,00	0,00	1 810 540,00	1 810 540,00
2018	1 905 304,00	0,00	2 465 142,00	2 465 142,00
2019	1 111 540,00	0,00	2 643 764,00	2 643 764,00
2020	743 068,00	0,00	2 835 022,00	2 835 022,00
2021	376 936,00	0,00	2 266 132,00	2 266 132,00
2022	0,00	0,00	1 876 936,00	1 876 936,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [5.1.1.])}{([1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [5.1.1.])}{([1])}$	$\frac{([1.] - ([5.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.]) + [1.])}{([5.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,73%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,98%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,34%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,84%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2020	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,36%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2021	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,88%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2022	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,19%	10,36%	10,36%	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 9.6.1.

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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	802 118,00	802 118,00	11 297 258,00	2 573 294,00	3 084 292,00	2 034 292,00	1 050 000,00	990 000,00	108 000,00	300 000,00		
2017	810 540,00	810 540,00	11 557 094,00	2 696 200,00	871 392,00	621 392,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	804 572,00	804 572,00	11 822 908,00	2 700 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	793 764,00	793 764,00	12 023 897,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	368 472,00	368 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	366 132,00	366 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	376 936,00	376 936,00	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 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 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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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 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		12.8							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	802 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	810 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	804 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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.

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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 534 402,00	3 084 292,00	871 392,00	250 000,00	0,00	4 205 684,00
1.a	- wydatki bieżące				6 524 976,00	2 034 292,00	621 392,00	0,00	0,00	2 655 684,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 009 426,00	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 550 000,00
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				8 534 402,00	3 084 292,00	871 392,00	250 000,00	0,00	4 205 684,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 524 976,00	2 034 292,00	621 392,00	0,00	0,00	2 655 684,00
1.3.1.1	<i>Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczycza - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych</i>	<i>Urząd Gminy w Łęczycy</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>1 804 176,00</i>	<i>601 392,00</i>	<i>621 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 222 784,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie gminy Łęczycza_ oświetlenie uliczne - Zapewnienie świecenia około 1320 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łęczycza	Urząd Gminy w Łęczycy	2014	2016	1 845 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.1.3	Usługa przewozowa _ dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łęczycza	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2014	2016	2 467 600,00	698 200,00	0,00	0,00	0,00	698 200,00
1.3.1.4	Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2013	2016	408 200,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 009 426,00	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.1	Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa - Poprawa bezpieczeństwa poruszania się po drodze gminnej	Urząd Gminy w Łęczycy	2015	2016	37 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach	Urząd Gminy w Łęczycy	2016	2018	560 000,00	60 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.3	Projekt Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego regionu poprzez zakup samochodu strażackiego dla OSP w Topoli Królewskiej będącej w KSRG - ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Łęczycza	Urząd Gminy w Łęczycy	2015	2016	195 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy-Borucice ok.0,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2014	2016	178 449,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok.0,6 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2013	2016	232 640,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312330 Leźnica Mała (Kobyłak) o dł. ok. 1 km	Urząd Gminy w Łęczycy	2007	2016	517 837,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu	Urząd Gminy w Łęczycy	2014	2016	288 500,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016 - 2022

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022 są:

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

Rok 2016

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na 2016 r. są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2016 r. i uwzględniają:

w zakresie dochodów bieżących

- 1) określone przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. planowane na 2016 r. kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13 152 792 zł,
- 2) ustalone przez Wojewodę Łódzkiego pismem FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r. kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz dotacji na realizację zadań własnych - 2 336 575 zł,
- 3) ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DSK-3101-46-28/15 z dnia 2.10.2015 r. kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 757 zł,
- 4) szacunek dochodów własnych gminy pobierane na podstawie innych ustaw.

w zakresie dochodów majątkowych

sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Lubień gm. Łęczyca oznaczonych:

- 117/45 o powierzchni 2,0348 ha,
- 117/48 o powierzchni 2,2474 ha,
- 117/46 o powierzchni 0,7068 ha.

Dochody budżetu gmina na 2016 r. stanowią kwotę 22 621 154 zł, a tym:
dochody bieżące - 21 621 154 zł,
dochody majątkowe - 1 000 000 zł.

w zakresie wydatków

- 1) zabezpieczenie wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - na media
 - na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe

2) zabezpieczenie wydatków majątkowych, w tym:

- Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) o dł. ok. 1 km - 300 000 zł;
- Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km – Poprawa stanu technicznego drogi - 200 000 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy-Borucice ok. 0,4 km – Poprawa stanu technicznego drogi - 100 000 zł;
- Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa - 35 000 zł;
- Zakup sprzętu informatycznego - 48 000 zł;
- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz Urzędu Gminy w Łęczycy - 50 000 zł;
- Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Topoli Królewskiej będącej w KSRG – ochrona przeciwpożarowa mieszkańców gminy Łęczycy - 190 000 zł;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu – Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu - 165 000 zł;
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 250 000 zł;
- Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach – dokumentacja projektowa - 60 000 zł.

Wydatki budżetu gmina na 2016 r. stanowią kwotę 21 819 036 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20 421 036 zł,
- wydatki majątkowe - 1 398 000 zł.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką operacyjną tj. różnicą między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 1 200 118 zł.

w zakresie rozchodów

Rozchody budżetu Gminy Łęczycy w 2016 r. stanowią kwotę 802 118 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

w zakresie poziomu długu

Zadłużenie budżetu gminy na początek 2016 r. stanowić będzie kwotę 4 322 534 zł, a na koniec roku kwotę 3 520 416 zł.

Lata 2017-2022

w zakresie dochodów

Najważniejsze założenia jakie przyjęto w planowaniu dochodów bieżących na lata 2017-2022 to prognozowanie ich wzrostu w 2017 r. w stosunku do projektu budżetu na 2016 r. o ok. 5%, w 2018 wzrostu w stosunku do 2017 r. 5%, w kolejnych latach 2,3%.

Na lata 2017-2022 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 2016 r. poziom wydatków bieżących w stosunku do projektu budżetu na 2015 r. zmniejsza się o 0,89% (wiąże się to ze spadkiem zatrudnienia w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych oraz w Urzędzie Gminy). W kolejnych latach planuje się ich stopniowy wzrost 2017 - 2,3%, 2018 - 2,3%, 2019 - 1,7%, 2020 - 1,7%, 2021 - 5%, 2022 - 4,2%.

Dynamika wzrostu wydatków bieżących determinowana jest poziomem dochodów bieżących w związku z ustawowym obowiązkiem zachowania zasady zrównoważonego budżetu.

w zakresie przychodów

W latach 2017-2022 kredyty bankowe nie są planowane.

w zakresie rozchodów

Rozchody budżetu Gminy Łęczycza w latach 2017-2022 dotyczące spłat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami.

Wskaźniki

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w latach 2016-2022 oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszą odpowiednio:

2016 r.	4,33%	7,83%
2017 r.	4,21%	6,42%
2018 r.	3,84 %	6,04%
2019 r.	3,58 %	9,35%
2020 r.	1,66 %	9,72%
2021 r.	1,56 %	10,58%
2022 r.	1,50 %	10,36%

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 2015 wskaźniki te ulegną niewielkiej, ale korzystnej poprawie.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Delegatura w Skierniewicach

DSK-3101-46-28/15

Skierniewice, dnia 2 października 2015 r.

Pan Jacek Rogoziński
Wójt Gminy Łęczyca

URZĄD Gminy W ŁĘCZYCY
w Skierniewicach
BIURO DELEGATURY

data: 05.10.2015
Wydział: _____ podpis: _____

1632/201

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu na 2016 r. **część 11 - Krajowe Biuro Wyborcze w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 - Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustawami przewidziano dla Gminy Łęczyca środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2016 r. w kwocie 1757 zł.**

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 r. przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc wyborców.

Do wiadomości:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Skierniewicach
D. Lebioda
Wanda Lebioda

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI

FN-I.3110.18.2015

Łódź, 23 października 2015 r.

URZĄD GMINY W ŁĘCZYCY
woj. łódzkie
SEKRETARZAT

data
wpł. 26. 10. 2015

Wydz. *FU* podpis *[signature]*

po de.
14/10/2015
Wójt
Gminy Łęczyca

W związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uprzejmie informuję, że zaakceptowane zostały przez Wicewojewodę, działającego w z. Wojewody Łódzkiego podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2016, w ramach których ustalono dla **Gminy Łęczyca** na 2016 rok:

1. **Dochody** budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **42 648 zł.**
Podział dochodów na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do pisma.
2. **Dotacje celowe** w łącznej wysokości **2 336 575 zł,** z tego na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§ 2010) **1 985 166 zł,**
 - własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030 **351 409 zł.**Wysokość dotacji w poszczególnych paragrafach w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do pisma.

Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów podane w niniejszym piśmie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016.

Z up. Wojewody Łódzkiego

[signature]
Marianna Pawłowska
DYREKTOR WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU

Gm. Łęczyca

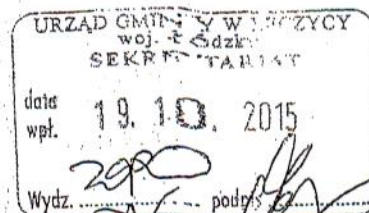
Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
2010			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 985 166
	750		Administracja publiczna	53 799
		75011	Urzędy wojewódzkie	53 799
			z tego:	
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	17 406
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1)	36 223
			3) akcja kurierska	170
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500
		75414	Obrona cywilna	1 500
	851		Ochrona zdrowia	-
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-
	852		Pomoc społeczna	1 929 867
		85203	Ośrodki wsparcia	-
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 306
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 657
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 904
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	-
2030			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 409
	852		Pomoc społeczna	351 409
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 933
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 195
		85216	Zasiłki stałe	60 452
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 600
		85295	Pozostała działalność	56 229
RAZEM dotacje na zadania bieżące				2 336 575

Wstępne kwoty dochodów budżetu państwa
 planowanych do uzyskania w 2016 roku przez gminę,
 w związku z realizacją zadań zleczanych

Załącznik Nr 1 do pisma
 Nr F N-I.3110.18.2015

Gm. Łęczycza

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
2350			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	42 648
	750		Administracja publiczna	148
		75011	Urzędy wojewódzkie	148
	852		Pomoc społeczna	42 500
		85203	Ośrodki wsparcia	-
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 500
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-



Wójt
Gminy ŁĘCZYCA

woj. łódzkie
pow. łęczycki
99-100 ŁĘCZYCA

1004052 Gmina ŁĘCZYCA

I.	ROZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2016 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA z tego: - Kwota podstawowa - Kwota uzupełniająca	9 806 394,00 zł 2 666 173,00 zł 1 480 851,00 zł 1 185 322,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	0,00 zł
	ROZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 r.	7 140 221,00 zł 0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2014 r., wg sprawozdania Rb-PDP	9 957 202,49 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2014r	8 546
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 165,13 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2014 r.	58 267 054 816,13 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	38 478 602
Gk	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 514,27 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	1 480 851,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	123,06077334672900
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	56,75765424719400
17% wskaźnika Gg	257,43 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 185 322,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2016 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminach miejskich	743 308 708,13 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2014 r.	18 635 438
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	39,89 zł
SR_K1_80	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	31,91 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	207 709 569,24 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r.	287 083 999,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2016 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminie	12 218,89 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	246 234 699,40 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2014 r.	19 843 164
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	1,43 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	12,41 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	11,17 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	123 211 100,00 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r.	143 541 999,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2016 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2014 r.	4 654 545,38 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2014 r.	11 979 734 439,15 zł
SR_PITr_I	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	544,65 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	603,72 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	482,98 zł
SPITr_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_I)	0,00 zł
PITr_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_u)	456 320 016,13 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_u/SPITr_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r.	143 541 999,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2016 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2016 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w kraju	71 794 598 955,21 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2014 r.	7 841 905,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2014 r. (NG/NK)	0,00010922695
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2016 r. (37,79%)	30 637 108 800,00 zł
PPZ	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. (PP*Z)	3 346 398,00 zł