

UCHWAŁA Nr LI/291/2017

Rady Miejskiej w Łęczycy

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczycy na lata 2017-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870; zm.: Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260; zm.: Dz.U. z 2017 poz. 191, poz.659) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz.U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948; Dz.U. z 2017r. poz. 730)

Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje:

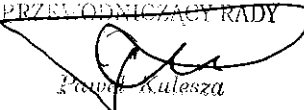
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Łęczycy wraz z prognozą długu na lata 2017-2023, która to Wieloletnia Prognoza otrzymuje treść, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Kulesza

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LI/291/2017
z dnia 2017-05-30

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2017	55 347 462,69	52 183 986,98	11 359 480,00	710 750,00	11 352 887,00	6 727 000,00	8 455 034,00	15 724 501,37	3 163 475,71	703 500,00	2 441 975,71
2018	54 006 529,00	53 756 529,00	11 867 127,00	800 000,00	10 878 996,00	6 660 000,00	8 330 000,00	12 800 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	54 014 000,00	53 764 000,00	11 867 127,00	800 000,00	10 878 996,00	6 680 000,00	8 330 000,00	12 800 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	53 764 000,00	53 764 000,00	11 867 127,00	800 000,00	10 878 996,00	6 680 000,00	8 330 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 764 000,00	53 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 764 000,00	53 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 764 000,00	53 764 000,00	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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
	Wydatki bieżące x			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto od wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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, w 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			
2017	57 261 561,20	50 397 673,18	230 005,67	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 863 888,02		
2018	51 823 529,00	49 353 425,00	343 932,79	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 470 104,00		
2019	51 801 000,00	49 607 400,00	352 422,06	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 193 600,00		
2020	53 192 500,00	50 038 500,00	361 076,75	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 154 000,00		
2021	51 332 000,00	50 038 500,00	309 707,43	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 293 500,00		
2022	50 789 500,00	50 038 500,00	125 825,88	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	751 000,00		
2023	51 280 500,00	50 038 500,00	127 587,56	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00		

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

4

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 914 098,51	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	1 914 098,51	0,00	0,00
2018	2 183 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 213 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	571 500,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 483 500,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:							
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
2017	2 485 901,49	2 485 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 313,80	1 786 313,80
2018	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 104,00	4 403 104,00
2019	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 600,00	4 156 600,00
2020	2 851 500,00	2 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 500,00	3 725 500,00
2021	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 500,00	3 725 500,00
2022	2 974 500,00	2 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 500,00	3 725 500,00
2023	2 483 500,00	2 483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 500,00	3 725 500,00

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. 1458 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									
Lp	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	4,50%	9,13%	10,18%	TAK	TAK
2018	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,62%	6,75%	7,80%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,16%	6,09%	7,14%	TAK	TAK
2020	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,93%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	6,93%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2022	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	6,93%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,93%	6,93%	6,93%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	20 032 526,00	4 498 730,50	4 907 288,02	92 400,00	4 814 888,02	4 898 888,02	1 782 000,00	183 000,00
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	19 700 000,00	4 485 000,00	2 470 104,00	0,00	2 470 104,00	2 470 104,00	0,00	0,00
2019	2 213 000,00	1 813 000,00	19 700 000,00	4 485 000,00	2 089 896,00	0,00	2 089 896,00	2 089 896,00	100 000,00	0,00
2020	571 500,00	571 500,00	19 700 000,00	4 485 000,00	2 981 332,00	0,00	2 981 332,00	2 981 332,00	168 900,00	0,00
2021	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00	1 271 868,00	0,00	1 271 868,00	1 271 868,00	21 632,00	0,00
2022	2 974 500,00	2 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00
2023	2 483 500,00	2 483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (art. 251 § 7 do 750z23).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 975,71	1 733 975,71	1 733 975,71	1 733 975,71	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu 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	Wydanki 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									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.8.1	12.7							
2017		2 058 250,83	1 733 975,71	1 733 975,71	324 275,12	324 275,12	324 275,12	324 275,12	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp																

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
2017	0,00		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	0,00
2019	0,00		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	0,00
2021	0,00		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	0,00
2023	0,00		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						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 485 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	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


* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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). Automatycznie 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 18.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 47 art. 240a ust. 87 art. 240b ustawy; określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danego, natomiast 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący

 2023.05.01

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr U/291/2017
z dnia 2017-05-30

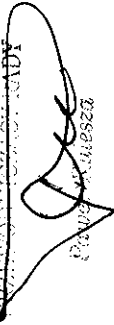
kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 171 403,80	4 907 288,02	2 470 104,00	2 089 896,00	2 981 332,00	1 271 868,00
1.a	- wydatki bieżące				118 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 053 003,80	4 814 888,02	2 470 104,00	2 089 896,00	2 981 332,00	1 271 868,00
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:				2 058 250,83	2 058 250,83	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				2 058 250,83	2 058 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Łęczycza – nowoczesne technologie w usługach publicznych Urzędu Miejskiego - Celem jest zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, w tym informacji sektora publicznego, przez mieszkańców województwa łódzkiego	Urząd Miejski w Łęczycy	2016	2017	310 750,00	310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta Łęczycza - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Łęczycza	Urząd Miejski w Łęczycy	2015	2017	1 747 500,83	1 747 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. M. Kopnickiej wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Łęczycza	Urząd Miejski w Łęczycy	2013	2019	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				17 113 152,97	2 849 037,19	2 470 104,00	2 089 896,00	2 981 332,00	1 271 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług (NAT) w Gminie Miasto Łęczycza - Dostosowanie struktur rozliczenia VAT w mieście Łęczycza do nowych przepisów obowiązujących w tym zakresie.	Urząd Miejski w Łęczycy	2016	2017	23 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poprągowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Łęczycy - Dostarczenie mieszkaniom Łęczycy obiektu, na którym będą mogli spędzać czas wolny oraz rozwijać sprawność fizyczną	Urząd Miejski w Łęczycy	2016	2017	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 994 752,97	2 756 637,19	2 470 104,00	2 089 896,00	2 981 332,00	1 271 868,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr. 3 w Łęczycy - Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Łęczycy	2016	2017	2 773 224,00	828 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczycza- ul. Poznańska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta	Urząd Miejski w Łęczycy	2012	2017	4 033 570,33	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu miejskiego w Łęczycy - Kształcenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Łęczycy	2012	2021	4 385 709,95	50 000,00	0,00	0,00	2 981 332,00	1 271 868,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	12 323 138,02
1.a	0,00	92 400,00
1.b	0,00	12 230 738,02
1.1	0,00	2 058 250,83
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 058 250,83
1.1.2.1	0,00	310 750,00
1.1.2.2	0,00	1 747 500,83
1.1.2.3	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 264 887,19
1.3.1	0,00	92 400,00
1.3.1.1	0,00	2 400,00
1.3.1.2	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	10 172 487,19
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	850 000,00
1.3.2.3	0,00	4 303 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Remont hali sportowej oraz sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy - Modernizacja infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym	Urząd Miejski w Łęczycy	2016	2017	594 500,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu rewitalizacji ul. Górniczej z parametrami technicznymi dającymi możliwość jej wykorzystania jako potencjalnego obiektu (obwodnicy) Łęczycy	Urząd Miejski w Łęczycy	2016	2017	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt dotyczący rozwiązania problemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Kopnickiej z Kaliską - Rozwiązanie problemu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Łęczycy	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	e-Łęczycza - nowoczesne technologie w usługach publicznych Urzędu Miejskiego - Celem jest zwiększenie wykorzystanie e-usług publicznych, w tym informacji sektora publicznego, przez mieszkańców województwa łódzkiego	Urząd Miejski w Łęczycy	2016	2017	85 310,00	71 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach miasta Łęczycza - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Łęczycza	Urząd Miejski w Łęczycy	2015	2017	399 914,69	250 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. M. Kopnickiej wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Łęczycza	Urząd Miejski w Łęczycy	2013	2019	4 610 524,00	0,00	2 470 104,00	2 089 896,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	25 500,00
1.3.2.5	0,00	62 000,00
1.3.2.6	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	71 472,50
1.3.2.8	0,00	250 314,69
1.3.2.9	0,00	4 560 000,00


 Paweł Kulesza
 SUBSTANCJA CHemiczna

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/291/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczycy na lata 2017–2023.

OBJAŚNIENIA

I. Wykaz przedsięwzięć:

1. w części 1.3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe:

- a) Na przedsięwzięciu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy” zmniejsza się limit wydatków 2017 roku o kwotę 79.000 zł tytułem wolnego planu. Po zmianie limit wydatków 2017 roku wynosi 828.350 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 2.773.224 zł.
- b) Na przedsięwzięciu „Remont hali sportowej oraz sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy” zmniejsza się limit wydatków 2017 roku o kwotę 12.000 zł tytułem wolnego planu. Po zmianie limit wydatków 2017 roku wynosi 594.500 zł. Limit zobowiązań wynosi 25.500 zł. Łączne nakłady wynoszą 594.500 zł.
- c) Na przedsięwzięciu „Opracowanie projektu rewitalizacji ul. Górniczej z parametrami technicznymi dającymi możliwość jej wykorzystania jako potencjalnego objazdu (obwodnicy) Łęczycy” zwiększa się limit wydatków 2017 roku o kwotę 7.000 zł. Po zmianie limit wydatków 2017 roku wynosi 62.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 62.000 zł. Łączne nakłady wynoszą 62.000 zł.

II. Art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust 1 ustawy zmienionej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zmiany polegają m.in. na usunięciu z wykazu przedsięwzięć poręczeń i gwarancji, jednak jeżeli planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń wykraczają poza okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania, kwoty planowanych wydatków z tego tytułu należy umieścić w objaśnieniach do WPF. W związku z tym, iż udzielone poręczenia przez Miasto Łęczycy wykraczają poza okres prognozy długu dostosowuje się zapisy w objaśnieniach do WPF do obowiązującego stanu prawnego.

Miasto Łęczycy udzieliło 3 poręczeń dla TBS sp. z o.o. w Łęczycy:

- na kwotę 600.000 zł na lata 2003-2039,
- na kwotę 500.000 zł na lata 2001-2032,
- na kwotę 4.528.174,06 zł na lata 2010-2043,

Planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń w latach 2021-2043

Poręczenie TBS Sp. z o.o. w Łęczycy na lata 2010-2043			2023	2024	2025	2026
			127 587,56	129 333,87	131 079,86	132 849,41
	2027	2028	2029	2030	2031	2032

	134 642,85	136 502,74	138 413,90	140 351,82	142 404,63	144 540,65
	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	146 708,70	148 909,28	151 142,87	153 409,96	155 711,05	158 046,66
	2039	2040	2041	2042	2043	
	160 417,30	162 823,50	165 265,80	167 744,73	121 818,49	

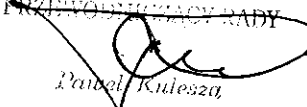
III. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody ogółem na 2017 r. wynoszą kwotę 55.347.462,69 zł, dochody bieżące 52.183.986,98 zł i dochody majątkowe 3.163.475,71 zł., w tym ze sprzedaży majątku 703 500,00 zł.

2. Wydatki ogółem na 2017 r. wynoszą kwotę 57.261.561,20 zł, wydatki bieżące 50.397.673,18 zł i wydatki majątkowe 6.863.888,02 zł.

3. Wydatki majątkowe na 2017 rok dotyczą limitów wydatków na przedsięwzięcia roku 2017, oraz limitów wydatków na realizację rocznych zadań i wynoszą kwotę 6.863.888,02 zł.

4. Wydatki majątkowe objęte art. 226 ust.4 ufp na 2017 r. wynoszą 4.814.888,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Kulesza