

**UCHWAŁA NR XXI/28/2012
RADY GMINY ŁĘCZYCE**

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2012-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, 228 art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Gminy, uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęczyce na lata 2012–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2018, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2018, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

Przewodniczący Rady Gminy
w Łęczycach

Janusz Kreft

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1 do uchwały Nr XXI/28/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 31 maja 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	37 666 916,00	35 189 311,00	153 721,00	2 477 605,00	596 820,00	1 583 785,00	37 306 274,00	31 876 459,00	31 466 919,00	18 494,00	0,00	180 406,00	409 540,00	409 540,00
2013	34 985 290,00	33 385 290,00	0,00	1 600 000,00	550 000,00	0,00	33 591 350,00	28 618 612,00	28 272 000,00	18 494,00	0,00	46 912,00	346 612,00	346 612,00
2014	33 037 687,00	31 237 687,00	0,00	1 800 000,00	660 000,00	0,00	31 097 663,00	26 883 450,00	26 600 000,00	16 493,00	0,00	0,00	283 450,00	283 450,00
2015	29 987 204,00	28 137 204,00	0,00	1 850 000,00	450 000,00	0,00	28 027 180,00	25 619 620,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	219 620,00	219 620,00
2016	30 740 114,00	29 090 114,00	0,00	1 650 000,00	350 000,00	0,00	29 560 114,00	24 970 904,00	24 805 790,00	0,00	0,00	0,00	165 114,00	165 114,00
2017	29 260 790,00	28 010 790,00	0,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	28 960 790,00	26 361 580,00	26 353 255,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	8 325,00
2018	29 121 810,00	28 101 810,00	0,00	1 020 000,00	300 000,00	0,00	29 066 766,00	26 614 956,00	26 614 258,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat	w tym:	Inne przychody nie związane z	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów

		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	5 429 815,00	2 061 463,00	360 642,00	3 312 852,00	1 667 736,00	318 176,00	0,00	0,00	0,00	1 349 560,00	0,00
2013	4 972 738,00	500 000,00	1 393 940,00	4 766 678,00	842 440,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	550 440,00	0,00
2014	4 214 213,00	0,00	1 940 024,00	4 354 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 407 560,00	0,00	1 960 024,00	2 517 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 589 210,00	0,00	1 180 000,00	4 119 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 599 210,00	0,00	300 000,00	1 649 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 451 810,00	0,00	55 044,00	1 486 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat	w tym:	Inne rozchody (bez splat)				Zadłużenie/dochody	Zadłużenie/dochody	Planowana łączna	Planowana łączna

			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 028 378,00	2 028 378,00	0,00	0,00	11 609 782,00	0,00	0,00	30,82%	30,82%	6,52%	6,52%
2013	2 236 380,00	2 236 380,00	0,00	0,00	9 923 842,00	0,00	0,00	28,37%	28,37%	7,44%	7,44%
2014	1 940 024,00	1 940 024,00	0,00	0,00	7 983 818,00	0,00	0,00	24,17%	24,17%	6,78%	6,78%
2015	1 960 024,00	1 960 024,00	0,00	0,00	6 023 794,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	7,27%	7,27%
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	355 044,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	4,38%	4,38%
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	55 044,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	1,05%	1,05%
2018	55 044,00	55 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki	Wartość przejętych	w tym:
------------------	------------------	--------------------------	--	----------------	--------------------	--------

		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,95%	10,38%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	15 487 006,00	2 860 788,00	199 158,00	3 922 560,00	360 642,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,21%	15,20%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	15 149 688,00	2 700 000,00	59 332,00	4 972 738,00	1 393 940,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,60%	15,18%	6,78%	TAK	6,78%	TAK	15 301 184,00	2 600 000,00	16 493,00	4 214 213,00	1 940 024,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,59%	9,90%	7,27%	TAK	7,27%	TAK	14 301 184,00	2 400 000,00	0,00	2 407 560,00	1 960 024,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,43%	14,54%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	14 301 184,00	2 500 000,00	0,00	4 589 210,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,21%	6,66%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	15 100 000,00	2 600 000,00	0,00	2 599 210,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,37%	6,14%	0,19%	TAK	0,19%	TAK	15 250 000,00	2 650 000,00	0,00	2 451 810,00	55 044,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/28/2012 Rady Gminy Łęczycze z dnia 31 maja 2012r.

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	26 260 524,00	355 868,00	25 904 656,00	26 168 514,00	263 858,00	25 904 656,00	0,00	0,00	0,00	92 010,00
limit zobowiązań	25 469 272,00	311 971,00	25 157 301,00	25 415 791,00	258 490,00	25 157 301,00	0,00	0,00	0,00	53 481,00
2012	4 140 212,00	217 652,00	3 922 560,00	4 121 718,00	199 158,00	3 922 560,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00
2013	5 050 564,00	77 826,00	4 972 738,00	5 032 070,00	59 332,00	4 972 738,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00
2014	4 230 706,00	16 493,00	4 214 213,00	4 214 213,00	0,00	4 214 213,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
2015	2 407 560,00	0,00	2 407 560,00	2 407 560,00	0,00	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 589 210,00	0,00	4 589 210,00	4 589 210,00	0,00	4 589 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 599 210,00	0,00	2 599 210,00	2 599 210,00	0,00	2 599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 451 810,00	0,00	2 451 810,00	2 451 810,00	0,00	2 451 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 063 318,00	227 318,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	24 105 196,00	36 540,00	24 068 656,00
limit zobowiązań	a	2 063 318,00	227 318,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	23 352 473,00	31 172,00	23 321 301,00
2012	a	1 516 406,00	180 406,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 312,00	18 752,00	2 586 560,00
2013	a	546 912,00	46 912,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 485 158,00	12 420,00	4 472 738,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 213,00	0,00	4 214 213,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 560,00	0,00	2 407 560,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 210,00	0,00	4 589 210,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 210,00	0,00	2 599 210,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 810,00	0,00	2 451 810,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
Id: 32A497A5-9E14-453D-A4C1-49060D8114BE	Podpisany						

		od	do					
	Razem					2 063 318,00	2 063 318,00	2 063 318,00
	- wydatki bieżące					227 318,00	227 318,00	227 318,00
1.[b]	"Równy start w Gminie Łęczycze"-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013	85395	ŁĘCZYCE	227 318,00	227 318,00	227 318,00
	- wydatki majątkowe					1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00
3.[m]	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga tęczowego" na terenie Gminy Łęczycze (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkolnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKiW Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013	60016	ŁĘCZYCE	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 516 406,00	546 912,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					180 406,00	46 912,00	0,00	0,00

1.[b]	"Równy start w Gminie Łęczycze"-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013	85395		180 406,00	46 912,00		
	- wydatki majątkowe					1 336 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga łączowego" na terenie Gminy Łęczycze (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkolnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKiW Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013			1 336 000,00	500 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					24 105 196,00	23 352 473,00	23 352 473,00
	- wydatki bieżące					36 540,00	31 172,00	31 172,00
1.[b]	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	2011	2013	80110	ŁĘCZYCE	36 540,00	31 172,00	31 172,00
	- wydatki majątkowe					24 068 656,00	23 321 301,00	23 321 301,00
1.[m]	Budowa budynku urzędu gminy Łęczycze wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	2013	2014	75023	ŁĘCZYCE	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00

3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie	2016	2017	80101	ŁĘCZYCE	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.[m]	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Lęborskim	2012	2013	80101	ŁĘCZYCE	145 000,00	145 000,00	145 000,00
6.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńielcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkańców komunalnych i socjalnych	2011	2013	70005	ŁĘCZYCE	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi nr 1318G Rekowo Lęborskie-Godętowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku skrzyżowanie z drogą nr 1322G Łęczyce od km 8+314 do km 8+814 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2011	2012	60014	ŁĘCZYCE	1 050 000,00	425 435,00	425 435,00
8.[m]	Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie techn.odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperacji) budynku ZKiW w Strzebielinie O.	2012	2013	80110	ŁĘCZYCE	1 941 555,00	1 941 555,00	1 941 555,00
9.[m]	Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - droga: Rozłazino, Świątlino, Łęczyce-Brzeźno, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2014	60014	ŁĘCZYCE	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci	2012	2018	01010	ŁĘCZYCE	767 060,00	767 060,00	767 060,00
11.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	2012	2018	01010	ŁĘCZYCE	1 711 073,00	1 711 073,00	1 711 073,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
12.[m]	Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle ZKiW. I etap: (2012)- projekt + rozbudowa ZKiW o 5 sal lekcyjnych II etap (2013-2015): -budowa Gimnazjum	2012	2015	80110	ŁĘCZYCE	4 500 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
13.[m]	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	2012	2013	80110	ŁĘCZYCE	637 755,00	637 755,00	637 755,00
14.[m]	Utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2013	60016	ŁĘCZYCE	650 000,00	650 000,00	650 000,00
15.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Strzebielinie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2015	60016	ŁĘCZYCE	1 684 213,00	1 684 213,00	1 684 213,00
16.[m]	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2015	2018	60016	ŁĘCZYCE	4 350 000,00	4 349 210,00	4 349 210,00
18.[m]	Wykup działek: Nr 138/1 o pow. 1718 m2 oraz 148/1 o pow. 300 m2 w Kisewie, po których przebiega kanalizacja oraz zlokalizowana jest zbiorcza przepompownia ścieków - infrastruktura wsi	2011	2012	70005	ŁĘCZYCE	42 000,00	20 000,00	20 000,00
21.[m] (d: 32A)	Zakup sprzętu do odśnieżania – wyposażenie w sprzęt z du-budżetowego, który służy do odśnieżania ulic i terenów publicznych	2015	2016	90017	ŁĘCZYCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 605 312,00	4 485 158,00	4 214 213,00	2 407 560,00
	- wydatki bieżące					18 752,00	12 420,00	0,00	0,00
1.[b]	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	2011	2013	80110		18 752,00	12 420,00		
	- wydatki majątkowe					2 586 560,00	4 472 738,00	4 214 213,00	2 407 560,00
1.[m]	Budowa budynku urzędu gminy Łęczycze wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	2013	2014	75023			140 000,00	2 000 000,00	
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie	2016	2017	80101					
5.[m]	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Lęborskim	2012	2013	80101		25 000,00	120 000,00		
6.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcielcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2013	70005		50 000,00	150 000,00		
7.[m]	Przebudowa drogi nr 1318G Rekowo Lęborskie-Godętowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku skrzyżowanie z drogą nr 1322G Łęczycze od km 8+314 do km 8+814 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2011	2012	60014		425 435,00			
8.[m]	Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie techn.odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperacji) budynku ZKiW w Strzebielinie O.	2012	2013	80110		1 276 125,00	665 430,00		
9.[m]	Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - droga: Rozłazino, Świątlino, Łęczycze-Brzeźno, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2014	60014		0,00	200 000,00	400 000,00	
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczycze - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci	2012	2018	01010		0,00	50 000,00	0,00	27 060,00
11.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczycze we wsi Brzeźno - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci	2012	2018	01010		40 000,00	339 553,00	0,00	385 500,00
12.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i sanitacyjnej wsi	2012	2018	01010					

12.[m]	Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle ZKiW. I etap: (2012)- projekt + rozbudowa ZKiW o 5 sal lekcyjnych II etap (2013-2015): -budowa Gimnazjum	2012	2015	80110		700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
--------	--	------	------	-------	--	------------	--------------	--------------	--------------

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
13.[m]	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	2012	2013	80110		0,00	637 755,00		
14.[m]	Utwierdzenie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2013	60016		50 000,00	600 000,00		
15.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Strzebielinie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2015	60016			70 000,00	614 213,00	1 000 000,00
16.[m]	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2015	2018	60016					0,00
18.[m]	Wykup działek: Nr 138/1 o pow. 1718 m2 oraz 148/1 o pow. 300 m2 w Kisewie, po których przebiega kanalizacja oraz zlokalizowana jest zbiorcza przepompownia ścieków - infrastruktura wsi	2011	2012	70005		20 000,00			
21.[m]	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	2015	2016	90017					0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				4 589 210,00	2 599 210,00	2 451 810,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	2011	2013	80110					
	- wydatki majątkowe				4 589 210,00	2 599 210,00	2 451 810,00		
1.[m]	Budowa budynku urzędu gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	2013	2014	75023					
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie	2016	2017	80101	1 500 000,00	2 000 000,00			
5.[m]	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Łęborskim	2012	2013	80101					
6.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcielcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2013	70005					
7.[m]	Przebudowa drogi nr 1318G Rekowo Łęborskie-Godętowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku skrzyżowanie z drogą nr 1322G Łęczyce od km 8+314 do km 8+814 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2011	2012	60014					
8.[m]	Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie techn.odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperacji) budynku ZKiW w Strzebielinie O.	2012	2013	80110					
9.[m]	Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - droga: Rozłazino, Świetlino, Łęczyce-Brzeźno, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2014	60014					
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałym osiedli przyłączenia się do sieci	2012	2018	01010	190 000,00	0,00	500 000,00		
11.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	2012	2018	01010	249 210,00	0,00	701 810,00		
12.[m]	Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle ZKiW. I etap: (2012)- projekt + rozbudowa ZKiW o 5 sal lekcyjnych II etap (2013-2015): -budowa Gimnazjum	2012	2015	80110					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
13.[m]	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	2012	2013	80110					
14.[m]	Utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2013	60016					
15.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Strzebielinie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2015	60016					
16.[m]	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2015	2018	60016	2 500 000,00	599 210,00	1 250 000,00		
18.[m]	Wykup działek: Nr 138/1 o pow. 1718 m2 oraz 148/1 o pow. 300 m2 w Kisewie, po których przebiega kanalizacja oraz zlokalizowana jest zbiorcza przepompownia ścieków - infrastruktura wsi	2011	2012	70005					
21.[m]	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	2015	2016	90017	150 000,00				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					92 010,00	53 481,00	53 481,00
	- wydatki bieżące					92 010,00	53 481,00	53 481,00
1.[b]	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów pn.,Czysta błękitna kraina"	2009	2014	75704	ŁĘCZYCE	92 010,00	53 481,00	53 481,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne Nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
		od	do								
	Razem				92 010,00	18 494,00	18 494,00	16 493,00			53 481,00
	- wydatki bieżące				92 010,00	18 494,00	18 494,00	16 493,00			53 481,00
1.[b]	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów pn.,Czysta błękitna kraina"	2009	2014	75704	92 010,00	18 494,00	18 494,00	16 493,00			53 481,00

Uzasadnienie

Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2013: Pozostałe przedsięwzięcia:
1. "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz termomodernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperacji) budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedle". Zadanie to realizowane będzie z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW Gdańsk w kwocie ogółem 1 500 000 zł. z czego w roku 2012 kwota 949 560 zł a w roku 2013 w wysokości 550 440 zł. Pożyczka oprocentowana będzie w wysokości 3,25% w skali roku.

Po zrealizowaniu zadania istnieje realna szansa umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW w wysokości 20 % oraz 10 % w ostatnim roku spłaty pożyczki.

Udział środków gminnych w tym zadaniu nie może być mniejszy niż 20 %. W roku 2012 zaplanowano środki gminne w kwocie 326 565 zł zaś w roku 2013 w wysokości 114 990 zł.

Po pozytywnym zaakceptowaniu i przyjęciu do realizacji naszego wniosku kwoty finansowania zostaną urealnione do umowy (mogą nastąpić niewielkie zmiany w finansowaniu zadania polegające na zmniejszeniu wysokości dofinansowania, środków własnych i zwiększeniu pożyczki lub na odwrót). Po przyjęciu wniosku przez WFOŚiGW zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz pismo do RIO w Gdańsku w sprawie zaciągnięcia pożyczki i wydanie opinii o możliwości spłaty.

Spłatę pożyczki planuje się rozpocząć w roku 2013, w okresie pięciu lat.

Zabezpieczenie środków finansowych na to zadanie:

124 565 zł z rozdz. 60014 § 6300 (z pozostałej kwoty z przetargu do dofinansowania przez gminę modernizacji

drogi powiatowej Brzeźno Lęb. w kierunku Rekowa,

82 086 zł z rozdz. 75412 § 6060 (zakup wozu bojowego),

949 560 zł pożyczka z WFOŚiGW,

117 500 zł wolne środki,

2 414 zł z rozdz. 92605 § 4210 zakupy.

Zadanie 2. „Termomodernizacja budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedle”. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja (analizy, audyty projekty techniczne) wykonanie ocieplenia budynku.

Koszt zadania około 637 755 zł. Realizacja zadania planowana jest w roku 2013. Po wykonaniu zadania gmina, ubiegać się będzie o premię gwarancyjną z Banku Ochrony Środowiska.

W związku z planowaną pożyczką, którą planuje się spłacić w roku 2018 należy w WPF zaplanować budżet na rok 2017 i 2018.

W roku 2016-2017 planuje się dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł na zadanie Budowa Sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie,

Na zadanie - Wykonanie nawierzchni nowych ulic przeznaczyć środki w latach 2017-2018 w kwocie 1 849 210 zł.

W roku 2018 dofinansować następujące zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Łęczyce w kwocie 500 000 zł

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łęczyce na kwotę 701 810 zł.

Ponadto zmieniono nazwę zadania wykazanego w WPF Nr 12(m) – zadania pozostałe, (skreślono - „wraz z termomodernizacją”, po zmianie zadanie brzmi: Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle.

W związku z podpisaniem aneksu z Europejskim Funduszem na realizację programu JOUNKSTER PLUS na rok szkolny 2012-2013 (nauka języka angielskiego w Gimnazjach) dokonano zwiększenia wydatków na to zadanie w roku 2012 o kwotę 8 120 zł oraz w roku 2013 o kwotę 12 420 zł.

Zmieniono również załącznik Przychody i rozchody budżetu na rok 2012.

W załączniku Przychody budżetu na rok 2012 zwiększono kwotę wolnych środków o 117 500 zł oraz wprowadzono pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 949 560 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 1 667 736 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
w Łęczycach

Janusz Kreft