

**Uchwała Nr XXIV/60/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 września 2012r.**

**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 Łęczyce 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.

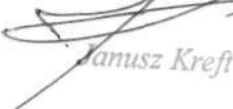
§ 3

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

Objaśnienia do zmiany uchwały WPF na lata 2012-2018

:
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000 zł tj. udział środków gminnych w realizacji zadania pn.. Budowa trasy turystycznej „Szlakiem pstrąga tęczowego” na terenie Gminy Łęczyce (rozdział 60016), by można było przeprowadzić przetarg na adaptację budynku w Rozłazinie zawierający się w I etapie w/w zadaniu.

Konieczność taka wynikła z powodu przyjęcia najtańszej oferty w przetargu na wykonanie boisk ZKiW w Strzebielinie wynoszącej 715 860 zł, gdy kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 650 890 zł, ponadto, należało zabezpieczyć środki na inspektora nadzoru, które pierwotnie nie zostały uwzględnione.

Zmieniono również załącznik Przychody i rozchody budżetu na rok 2012.

W załączniku Przychody budżetu na rok 2012 zmniejszono kwotę kredytu o kwotę 400 000 zł. Pierwotnie dla zbilansowania budżetu gminy na zadanie Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 400 tys. zł, w związku z otrzymanym z US Wejherowo podatku od czynności cywilno prawnych i odsetkami postanowiono zrezygnować z kredytu, a wydatek na to zadanie w całości sfinansować ze środków własnych.

Plan przychodów po zmianach wynosi 1 267 736 zł.

Ponadto urealniono WPF do planu dochodów i wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/60/2012 Rady Gminy Łęczycy z dnia 19 września 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	38 616 678,00	36 723 205,00	304 321,00	1 893 473,00	244 250,00	1 343 223,00	37 856 036,00	32 597 192,00	32 187 652,00	18 494,00	0,00	351 006,00	409 540,00	409 540,00	
2013	37 343 548,00	35 743 548,00	0,00	1 600 000,00	550 000,00	297 692,93	35 707 628,00	30 304 110,00	29 957 498,00	18 494,00	0,00	385 922,00	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	50 390,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	5 258 844,00	1 097 705,00	760 642,00	4 126 043,00	1 267 736,00	76 196,00	0,00	241 980,00	0,00	949 560,00	0,00
2013	5 403 518,00	930 780,00	1 635 920,00	5 439 438,00	600 460,00	0,00	0,00	50 020,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach


Tomasz Kreft

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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	30,06%	30,06%	6,36%	6,36%	
2013	2 236 380,00	2 236 380,00	0,00	0,00	9 923 842,00	0,00	0,00	26,57%	26,57%	6,97%	6,97%	
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%	

Y
ch
Kreft

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	10,95%	11,22%	11,32%	6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
2013	0,00	12,52%	12,80%	16,04%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2014	0,00	13,20%	13,47%	15,18%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK
2015	0,00	14,18%	14,18%	9,90%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK
2016	0,00	13,71%	13,71%	14,54%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
2017	0,00	13,21%	13,21%	6,66%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK
2018	0,00	10,37%	10,37%	6,14%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16.	17.	17.1
Formuła							
2012	15 538 333,00	2 977 508,00	388 252,00	3 615 856,00	760 642,00	0,00	0,00
2013	15 149 688,00	2 700 000,00	416 836,00	5 403 518,00	1 635 920,00	0,00	0,00
2014	15 301 184,00	2 600 000,00	66 883,00	4 214 213,00	1 940 024,00	0,00	0,00
2015	14 301 184,00	2 400 000,00	0,00	2 407 560,00	1 960 024,00	0,00	0,00
2016	14 301 184,00	2 500 000,00	0,00	4 589 210,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2017	15 100 000,00	2 600 000,00	0,00	2 599 210,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/60/2012 Rady Gminy Łęczycze z dnia 19 września 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	27 016 009,00	915 868,00	26 100 141,00	26 923 999,00	823 858,00	26 100 141,00	0,00	0,00	0,00	92 010,00
limit zobowiązań	26 150 348,00	871 971,00	25 278 377,00	26 096 867,00	818 490,00	25 278 377,00	0,00	0,00	0,00	53 481,00
2012	4 004 108,00	388 252,00	3 615 856,00	3 985 614,00	369 758,00	3 615 856,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00
2013	5 820 354,00	416 836,00	5 403 518,00	5 801 860,00	398 342,00	5 403 518,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00
2014	4 281 096,00	66 883,00	4 214 213,00	4 264 603,00	50 390,00	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


Janusz Kreft

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	2 815 803,00	787 318,00	2 028 485,00	0,00	0,00	0,00	24 108 196,00	36 540,00	24 071 656,00
limit zobowiązań	a	2 815 803,00	787 318,00	2 028 485,00	0,00	0,00	0,00	23 281 064,00	31 172,00	23 249 892,00
2012	a	1 448 711,00	351 006,00	1 097 705,00	0,00	0,00	0,00	2 536 903,00	18 752,00	2 518 151,00
2013	a	1 316 702,00	385 922,00	930 780,00	0,00	0,00	0,00	4 485 158,00	12 420,00	4 472 738,00
2014	a	50 390,00	50 390,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

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 przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 815 803,00	2 815 803,00	2 815 803,00
	- wydatki bieżące					787 318,00	787 318,00	787 318,00
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
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014	85395	ŁĘCZYCE	560 000,00	560 000,00	560 000,00
	- wydatki majątkowe					2 028 485,00	2 028 485,00	2 028 485,00
1.[m]	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczycze	2012	2013	63095	ŁĘCZYCE	445 780,00	445 780,00	445 780,00
4.[m]	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga łęczowskiego" 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	1 582 705,00	1 582 705,00	1 582 705,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

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					1 448 711,00	1 316 702,00	50 390,00	0,00
	- wydatki bieżące					351 006,00	385 922,00	50 390,00	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		
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014	85395		170 600,00	339 010,00	50 390,00	
	- wydatki majątkowe					1 097 705,00	930 780,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczycze	2012	2013	63095		15 000,00	430 780,00		
4.[m]	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga tęczowego" na terenie Gminy Łęczycze (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkołnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKiW Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013	60016		1 082 705,00	500 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

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.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	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					
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014	85395					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczycze	2012	2013	63095					
4.[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					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

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					24 108 196,00	23 281 064,00	23 284 064,00
	- 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					24 071 656,00	23 249 892,00	23 252 892,00
1.[m]	Budowa budynku urzędu gminy Łęczyce 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	80110	ŁĘCZYCE	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.[m]	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Łębskim	2012	2013	80101	ŁĘCZYCE	145 000,00	145 000,00	145 000,00
6.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dziecielcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2013	70005	ŁĘCZYCE	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi nr 1318G Rekowo Łębskie-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	354 026,00	354 026,00
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, Świetlino, 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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Krefi

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					
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	2012	2015	60016	ŁĘCZYCE	1 687 213,00	1 684 213,00	1 687 213,00
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]	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	2015	2016	90017	ŁĘCZYCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

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					2 536 903,00	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					2 518 151,00	4 472 738,00	4 214 213,00	2 407 560,00
1.[m]	Budowa budynku urzędu gminy Łęczyce 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 Łęberskim	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 Łęberskie-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		354 026,00			
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, Świetlino, Łęczyce-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 Łęczyce - 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 Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	2012	2018	01010		40 000,00	339 553,00	0,00	380 500,00
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		700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
13.[m]	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	2012	2013	80110		0,00	637 755,00		

[Podpis]
Sz. Kozłowski

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						
14.[m]	Utwardzenie 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	2012	2015	60016		3 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

[Podpis]
Janusz Kreft

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 Łębskim	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 Łębskie-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 (pompy 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					
13.[m]	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	2012	2013						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Krefi

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						
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	2012	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				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Jerzy Krefi

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

Strona

1