

**Uchwała Nr XXVI/71/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 30 października 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

Programy, projekty pozostałe:

1. *Zadanie - „Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperacji) budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedle”.*
Pierwotnie na to zadanie planowano zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1 500 000 zł do wykorzystania w latach 2012 i 2013. Zmniejszenie kwoty pożyczki nastąpiło po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo zadania. Wykonawca złożył ofertę niższą niż kwota przewidziana przez Gminę na realizację zamówienia. Ze względów technicznych i technologicznych znaczna część zakresu etapu przewidzianego do realizacji w roku przyszłym musiała zostać wykonana przed ukończeniem pierwszego etapu robót, w związku, z czym wykonawca, wystąpił do gminy z prośbą o przyspieszenie realizacji zamówienia, ponieważ był zmuszony do poniesienia znacznych nakładów finansowych na zakup wyposażenia przewidzianego w drugim etapie (w roku 2013). Gmina przedstawiła problem w WFOŚiGW i uzyskała zapewnienie, że nie ma przeszkód ze strony funduszu, aby całość realizacji została wykonana w roku bieżącym. Fundusz jest gotowy do przekazania całości pożyczki w roku 2012 do wysokości 1 391 300 zł. Z uwagi na roboty dodatkowe, które pojawiły się w trakcie realizacji zadania nie zmniejsza się pierwotnie zaplanowanej kwoty zadania,
2. *Zadanie – „Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcielcu na mieszkania komunalne i socjalne”.*
Kosztorys na zadanie, który powstał w br. opiewa na kwotę ponad 830 tys. zł. W roku 2012 na realizację zadania zaplanowano 50 tys. zł a na 2013 rok 150 tys. zł. Środki te nie pozwalają na rozpoczęcie fizycznej realizacji. Dodatkowo pojawiła się konieczność dokonania zmiany w projekcie przebudowy w związku z ubieganiem się przez Gminę o dofinansowanie zadania z BGK (możliwe dofinansowanie do 40% wysokości zadania), ale tylko dla lokali wyposażonych indywidualnie w zaplecze sanitarne. Nasz projekt zawierał trzy lokale spełniające ten wymóg oraz siedem pokoi obsługiwanych przez jeden wspólny węzeł sanitarny. Koszt projektu 8 tys. zł + VAT, który zostanie zapłacony ze środków tego roku.. Kwota zmniejszenia tj. 34 tys. zł została zagospodarowana na cele wymienione w uchwale budżetowej. Po poprawieniu projektu do marca 2013 roku,, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania, które winniśmy realizować w roku 2013 i w 2014.

Zmieniono również załącznik Przychody i rozchody budżetu na rok 2012.

W załączniku „Przychody budżetu na rok 2012” zwiększono kwotę pożyczki z WFOŚ i GW o kwotę 441 740 zł w związku z zadaniem wykazany powyżej w pkt. 1.

Zmniejszono także, plan wolnych środków do kwoty 21 930 zł, które zostały zaangażowane w budżecie. Plan przychodów po zmianach wynosi 1 655 210 zł.

Ponadto urealniono WPF do planu dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w budżecie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

RADA GMINY
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/71/2012 Rady Gminy Łęczycze z dnia 30 października 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem		z tego:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:							
									w tym:	w tym:						
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	38 524 928.00	36 786 455.00	304 321.00	1 738 473.00	339 250.00	1 343 223.00	38 151 760.00	36 823 779.00	32 414 239.00	18 494.00	0.00	351 006.00	409 540.00	409 540.00		
2013	37 192 098.00	35 592 098.00	0.00	1 600 000.00	550 000.00	297 692.93	35 711 994.00	30 308 466.00	29 957 498.00	18 494.00	0.00	385 922.00	350 968.00	350 968.00		
2014	32 756 709.00	30 956 709.00	0.00	1 800 000.00	660 000.00	0.00	31 138 425.00	26 924 212.00	26 600 000.00	16 493.00	0.00	50 390.00	324 212.00	324 212.00		
2015	29 925 201.00	28 075 201.00	0.00	1 650 000.00	450 000.00	0.00	28 086 917.00	25 679 357.00	25 400 000.00	0.00	0.00	0.00	279 357.00	279 357.00		
2016	30 660 468.00	29 010 468.00	0.00	1 650 000.00	350 000.00	0.00	29 602 208.00	25 012 998.00	24 805 790.00	0.00	0.00	0.00	207 208.00	207 208.00		
2017	29 508 985.00	28 258 985.00	0.00	1 250 000.00	300 000.00	0.00	29 230 725.00	26 631 515.00	26 353 255.00	0.00	0.00	0.00	278 260.00	278 260.00		
2018	29 207 174.00	28 187 174.00	0.00	1 020 000.00	300 000.00	0.00	29 068 044.00	26 616 234.00	26 614 258.00	0.00	0.00	0.00	1 976.00	1 976.00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:									
		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 upr. angazowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
Lp	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012	5 327 981,00	1 575 659,00	373 168,00	3 962 676,00	1 655 210,00	21 930,00	0,00	241 980,00	0,00	1 391 300,00	0,00
2013	5 403 518,00	930 780,00	1 480 114,00	5 283 632,00	550 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 440,00	0,00
2014	4 214 213,00	0,00	1 618 284,00	4 032 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 407 560,00	0,00	1 838 284,00	2 395 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 589 210,00	0,00	1 058 260,00	3 997 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 599 210,00	0,00	278 260,00	1 627 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 451 810,00	0,00	139 130,00	1 570 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST	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 (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	10,95%	11,22%	11,17%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK
2013	0,00	12,47%	12,75%	15,69%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK
2014	0,00	13,03%	13,30%	14,33%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2015	0,00	13,73%	13,73%	9,51%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK
2016	0,00	13,18%	13,18%	14,18%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
2017	0,00	12,67%	12,67%	6,53%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK
2018	0,00	10,07%	10,07%	6,41%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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 samodzielnich publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	15 677 214,00	2 998 448,00	388 252,00	4 023 596,00	373 168,00	0,00	0,00
2013	15 149 698,00	2 700 000,00	416 836,00	5 403 518,00	1 480 114,00	0,00	0,00
2014	15 301 184,00	2 600 000,00	66 883,00	4 214 213,00	1 618 284,00	0,00	0,00
2015	14 301 184,00	2 400 000,00	0,00	2 407 560,00	1 838 284,00	0,00	0,00
2016	14 301 184,00	2 500 000,00	0,00	4 589 210,00	1 058 260,00	0,00	0,00
2017	15 100 000,00	2 600 000,00	0,00	2 599 210,00	278 260,00	0,00	0,00
2018	15 250 000,00	2 660 000,00	0,00	2 451 810,00	139 130,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Krzysztof Krefi

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/1/2012 Rady Gminy Łęczycze z dnia 30 października 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 poruczenia
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	po udziale je są (wydatki)
łącznie 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	
limit zobowiązań	26 116 348,00	871 971,00	25 244 377,00	26 062 867,00	818 490,00	25 244 377,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 411 848,00	388 252,00	4 023 596,00	4 393 354,00	369 758,00	4 023 596,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 378 614,00	416 836,00	4 961 778,00	5 360 120,00	398 342,00	4 961 778,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	

PRZEWODNICZA
Rady Gminy w Łęczycu

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
łącznie nakłady finansowe	a	2 815 803,00	787 318,00	2 028 485,00	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	23 247 064,00	31 172,00	23 215 892,00
2012	a	1 448 711,00	351 006,00	1 097 705,00	0,00	0,00	2 944 643,00	18 752,00	2 925 891,00
2013	a	1 316 702,00	385 922,00	930 780,00	0,00	0,00	4 043 418,00	12 420,00	4 030 998,00
2014	a	50 390,00	50 390,00	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	2 407 560,00	0,00	2 407 560,00
2016	a	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	2 599 210,00	0,00	2 599 210,00
2018	a	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 łęczyczego" na terenie Gminy Łęczycze (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszłowego 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

Krzysztof Krela

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 łęczycowego" na terenie Gminy Łęczycze (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkolnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKM Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013	60016		1 082 705,00	500 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach
 Janusz Krejfi

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 łęczyczego" na terenie Gminy Łęczycze (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkołnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKNW Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013	60016					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Krejfi

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	23 247 064,00	23 250 064,00
	- 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	85395	ŁĘCZYCE	36 540,00	31 172,00	31 172,00
	- wydatki majątkowe					24 071 656,00	23 215 892,00	23 218 892,00
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 Rozalinie	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 Leborskim	2012	2013	80101	ŁĘCZYCE	145 000,00	145 000,00	145 000,00
6.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieciatcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2013	70005	ŁĘCZYCE	200 000,00	166 000,00	166 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi nr 1318G Rekowo Leborskie-Godetowo 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	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, Świecino, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2014	60014	ŁĘCZYCE	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczycze - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych 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 Łęczycze we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej 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

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]	Utworzenie 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 48/1 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					2 944 643,00	4 043 418,00	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	85395		18 752,00	12 420,00		
	- wydatki majątkowe					2 925 891,00	4 030 998,00	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 Łębskim	2012	2013	80101		25 000,00	120 000,00		
6.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkołnego w Dzieńciecu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2013	70005		16 000,00	150 000,00		
7.[m]	Przebudowa drogi nr 1318G Rekowo Łębskie-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		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		1 717 865,00	223 690,00		
9.[m]	Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - droga: Rozłazino, Świełino, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2014	60014			200 000,00	400 000,00	
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczycze - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych 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 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		

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcie				
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016
14.[m]	Utworzenie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2013	60016	50 000,00	600 000,00	614 213,00	1 000 000,00	
15.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Strzebielinie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2015	60016	3 000,00	700 000,00			
16.[m]	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2015	2018	60016					
18.[m]	Wykup działek: Nr 138/1 o pow. 1718 m ² oraz 148/1 o pow. 300 m ² 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.in. będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	2015	2016	90017					

PRZEWODNICZA
Rady Gminy w Łęku

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	85395					
	- wydatki majątkowe				4 589 210,00	2 599 210,00	2 451 810,00		
1.[m]	Budowa budynku urzędu Gminy Łęczycze 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 Dzieńcu 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 Łęczycze 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, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2013	2014	60014					
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczycze - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci	2012	2018	01010	190 000,00	0,00	500 000,00		
11.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczycze 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	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						
14. [m]	Utworzenie 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 Kiszewie, 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 Łęczyszczach

Janusz Krejł

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 W/P
		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


Józef Kwieciński