

**Uchwała Nr XXVII/82/2012
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 listopada 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 i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

1. Zadania bieżące:

„Równy start w Gminie Łęczycy ...” zwiększono koszt zadania w roku 2012 o kwotę 6 590 zł a w roku 2013 zmniejszono o kwotę 6 590 zł

2. Zadania majątkowe:

W związku z podjętą uchwałą o przystąpieniu do realizacji zadania oraz podpisaniem umowy z UM na dofinansowanie zadanie pn. Budowa Parku Wiejskiego w m. Bożepole Wlk zaplanowano środki na to zadanie w roku 2013 na kwotę 320 000 zł oraz w roku 2014 na kwotę 500 000 zł,

Programy, projekty pozostałe:

1. Zadania bieżące:

Program JOUNGSTER zwiększono plan zadania w roku 2012 o kwotę 16 692 zł oraz zmniejszono plan w roku 2013 o 12 420 zł. W październiku został podpisany aneks z EFRWP o przedłużenie dofinansowania tego zadania na rok szkolny 2012/2013.

2. Zadania majątkowe:

Zadanie – „Wykonanie nawierzchni ul. Długiej w Bożympolu Wlk” przesunięto z roku 2013 do roku 2014 kwotę 500 000 zł.

W WPF w roku 2013 pomniejszono kwotę przychodu pożyczki o kwotę 550 440 zł

Kwota długu w roku 2016 została pomniejszona o umorzenie w wysokości 4 488 750, które zostanie umorzone w IV kwartale 2016r. Zgodnie z zawartą umową z o pożyczkę w wysokości 12 825 000 zł Gminie przysługuje umorzenie w wysokości 35 % pożyczki.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/82 2012 Rady Gminy Łęczycze z dnia 28 listopada 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	z tego:									
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:								
																							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.												
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																						
2012	38 817 492,00	37 126 877,00	288 150,00	1 690 615,00	339 250,00	1 295 365,00	38 444 324,00	33 116 343,00	32 706 803,00	18 494,00	0,00	357 596,00	409 540,00	409 540,00																
2013	37 120 798,00	35 520 798,00	0,00	1 600 000,00	550 000,00	297 692,93	35 090 244,00	30 308 466,00	29 957 498,00	18 494,00	0,00	379 332,00	350 968,00	350 968,00																
2014	33 956 709,00	32 156 709,00	0,00	1 800 000,00	660 000,00	0,00	32 138 425,00	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	1 850 000,00	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	26 619 621,00	0,00	0,00	0,00	11 894,00	11 894,00																
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	Wydaki 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 ufp, angażowane w bieżącym roku	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
							w tym:	w tym:			
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	5 327 981,00	1 575 659,00	373 168,00	4 010 534,00	1 655 210,00	21 930,00	0,00	241 980,00	0,00	1 391 300,00	0,00
2013	4 781 778,00	930 780,00	2 030 554,00	5 212 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 214 213,00	0,00	1 818 284,00	5 232 497,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
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	11 651 522,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	6,33%	6,33%	
2013	2 030 554,00	2 030 554,00	0,00	0,00	9 620 968,00	0,00	0,00	25,92%	25,92%	6,47%	6,47%	
2014	1 818 284,00	1 818 284,00	0,00	0,00	7 802 684,00	0,00	0,00	22,98%	22,98%	6,36%	6,36%	
2015	1 838 284,00	1 838 284,00	0,00	0,00	5 964 400,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	7,08%	7,08%	
2016	1 058 260,00	1 058 260,00	0,00	0,00	417 390,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	4,13%	4,13%	
2017	278 260,00	278 260,00	0,00	0,00	139 130,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,98%	0,98%	
2018	139 130,00	139 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	

Wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 (Dw+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) z wykonaniem roku poprzedzającego 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) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	10,95%	11,47%	11,21%	6,33%	TAK	TAK	6,33%	TAK	TAK
2013	0,00	12,49%	13,01%	15,52%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2014	0,00	12,99%	13,51%	17,35%	6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
2015	0,00	14,69%	14,69%	9,51%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK
2016	0,00	14,13%	14,13%	14,18%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
2017	0,00	13,68%	13,68%	6,53%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	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 tj. 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 samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	15 789 050,00	2 994 971,00	411 534,00	4 023 596,00	373 168,00	0,00	0,00
2013	15 149 688,00	2 700 000,00	397 826,00	4 781 778,00	2 030 554,00	0,00	0,00
2014	15 301 184,00	2 600 000,00	66 883,00	5 214 213,00	1 818 284,00	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	2 650 000,00	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
[Podpis]

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/82/2012 Rady Gminy Łęczycze z dnia 28 listopada 2012r.

RADA GMINY w ŁĘCZYCACH		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)
Rok		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe		27 836 009,00	915 868,00	26 920 141,00	27 743 989,00	823 858,00	26 920 141,00	0,00	0,00	0,00	92 010,00	
limit zobowiązań		26 940 620,00	876 243,00	26 064 377,00	26 887 139,00	822 762,00	26 064 377,00	0,00	0,00	0,00	53 481,00	
2012		4 435 130,00	411 534,00	4 023 596,00	4 416 636,00	393 040,00	4 023 596,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00	
2013		5 179 604,00	397 826,00	4 781 778,00	5 161 110,00	379 332,00	4 781 778,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00	
2014		5 281 096,00	66 883,00	5 214 213,00	5 264 603,00	50 390,00	5 214 213,00	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	3 635 803,00	787 318,00	2 848 485,00		0,00	0,00	0,00	24 108 196,00	36 540,00	24 071 656,00	
limit zobowiązań	a	3 635 803,00	787 318,00	2 848 485,00		0,00	0,00	0,00	23 251 336,00	35 444,00	23 215 892,00	
2012	a	1 456 301,00	357 596,00	1 097 705,00		0,00	0,00	0,00	2 961 335,00	35 444,00	2 925 891,00	
2013	a	1 630 112,00	379 332,00	1 250 780,00		0,00	0,00	0,00	3 530 998,00	0,00	3 530 998,00	
2014	a	550 390,00	50 390,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	4 714 213,00	0,00	4 714 213,00	
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 przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące								
1.[b]	"Równy start w Gminie Łęczycze"-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP - Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		ŁĘCZYCE	227 318,00	227 318,00	227 318,00,00
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		ŁĘCZYCE	560 000,00	560 000,00	560 000,00,00
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczycze	2012	2013		ŁĘCZYCE	445 780,00	445 780,00	445 780,00,00
2.[m]	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	2013	2014		ŁĘCZYCE	820 000,00	820 000,00	820 000,00,00
5.[m]	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Ślakiem pstrąga łęczycznego" na terenie Gminy Łęczycze (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkołnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKM Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013		ŁĘCZYCE	1 582 705,00	1 582 705,00	1 582 705,00,00

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	2016
		od	do						
	Razem				1 455 301,00	1 630 112,00	550 390,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				357 596,00	379 332,00	50 390,00	0,00	0,00
1.[p]	"Równy start w Gminie Łęczycze"-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		186 996,00	40 322,00			
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		170 600,00	339 010,00	50 390,00		
	- wydatki majątkowe				1 097 705,00	1 250 780,00	500 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczycze	2012	2013		15 000,00	430 780,00			
2.[m]	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	2013	2014			320 000,00	500 000,00		
5.[m]	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Ślakiem pstrąga łęczyczego" na terenie Gminy Łęczycze (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszłolnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKiW Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013		1 082 705,00	500 000,00			

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.	2017	2018			
		od	do						
	Razem				0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				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						
2. [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1. [m]	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczycze	2012	2013						
2. [m]	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	2013	2014						
5. [m]	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga łęczycowego" na terenie Gminy Łęczycze (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkiego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKIV Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013						

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								
	- wydatki bieżące					24 108 196,00	23 251 336,00	23 254 336,00
						36 540,00	35 444,00	35 444,00
1.[b]	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	2011	2013		ŁĘCZYCE	36 540,00	35 444,00	35 444,00
	- 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		ŁĘCZYCE	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie	2016	2017		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		ŁĘCZYCE	145 000,00	145 000,00	145 000,00
6.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzięgielcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2013		ŁĘCZYCE	200 000,00	166 000,00	166 000,00
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		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		ŁĘCZYCE	1 941 555,00	1 941 555,00	1 941 555,00
9.[m]	Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - droga: Rozłazino, Świeitino, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2014		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		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		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		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		ŁĘCZYCE	637 755,00	637 755,00	637 755,00
14. [m]	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Strzebielinie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2015		ŁĘCZYCE	1 687 213,00	1 684 213,00	1 687 213,00
15. [m]	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2015	2018		ŁĘCZYCE	4 350 000,00	4 349 210,00	4 349 210,00
16. [m]	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2014		ŁĘCZYCE	650 000,00	650 000,00	650 000,00
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		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		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	2016
		od	do						
	Razem				2 961 335,00	3 530 998,00	4 714 213,00	2 407 560,00	4 589 210,00
	- wydatki bieżące				35 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	2011	2013		35 444,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				2 925 891,00	3 530 998,00	4 714 213,00	2 407 560,00	4 589 210,00
1.[m]	Budowa budynku urzędu gminy Łęczycze wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	2013	2014			140 000,00	2 000 000,00		
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie	2016	2017						1 500 000,00
5.[m]	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Łębskim	2012	2013		25 000,00	120 000,00			
6.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2013		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		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		1 717 865,00	223 690,00			
9.[m]	Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - droga: Rozłazino, Świeżino, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2014			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		0,00	50 000,00	0,00	27 060,00	190 000,00
11.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczycze we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	2012	2018		40 000,00	339 553,00	0,00	380 500,00	249 210,00
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		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		0,00	637 755,00			

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	2016
		od	do						
14.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Strzebielinie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2015		3 000,00	70 000,00	614 213,00	1 000 000,00	
15.[m]	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2015	2018					0,00	2 500 000,00
16.[m]	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2014		50 000,00	100 000,00	500 000,00		
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 zbiornica przepompownia ścieków - infrastruktura wsi	2011	2012		20 000,00				
21.[m]	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-đu budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	2015	2016					0,00	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.	2017	2018			
		od	do						
	Razem				2 599 210,00	2 451 810,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				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						
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie	2016	2017		2 000 000,00				
5.[m]	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Łębskim	2012	2013						
6.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcielcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2013						
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						
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						
9.[m]	Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - droga: Rozłazino, Śmietino, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2014						
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczycze - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci	2012	2018		0,00	500 000,00			
11.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczycze we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi	2012	2018		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						
13.[m]	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	2012	2013						

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.	2017	2018			
		od	do						
14.[m]	Wykonanie nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza w Strzebielinie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2015						
15.[m]	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drog	2015	2018		599 210,00	1 250 000,00			
16.[m]	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2014						
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						
21.[m]	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	2015	2016						

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		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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				18 494,00	18 494,00	16 493,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				18 494,00	18 494,00	16 493,00	0,00	0,00
1.[b]	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów pn.: „Czysta błękitna kraina”	2009	2014		18 494,00	18 494,00	16 493,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczyszczach

[Signature]
Krzysztof Kretz