RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Uchwała Nr XXX/1/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013r.

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 2013–2018, zgodnie **z załącznikiem Nr 1,** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łęczyce na lata 2012 – 2016

Dochody bieżące

1) podatek od nieruchomości:

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 roku opublikowanym w M.P. z dnia 20.07.2012 roku poz. 508 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2011 roku wyniósł 104 **(wzrost cen o 4,0 %).**

W myśl art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 ze zm.) Minister Finansów dokonuje czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych stawek kwotowych, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy i ogłasza w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na przyszły, tj. na 2013 rok zgodnie ze wskaźnikiem.

Z uwagi na powyższe plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2013 rok ustalono, z uwzględnieniem w/w wskaźnika 4,0 %, podnosząc stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w tut. gminie w 2012 roku o 4%.

Podatek od nieruchomości w 2013 roku zaplanowano na kwotę 4.080.000,00 zł tj. wzrost o 5,97 % w stosunku do roku 2012 r.

2) podatek leśny:

Plan dochodów podatku leśnego dokonano wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, która wynosiła 186,42 zł/za 1 m3, ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 roku (M.P. z 2012r. poz. 788).

Wpływy z podatku leśnego na 2013 r. zaplanowano na kwotę 330.300,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku 2012 o 0,40 %.

3) podatek rolny:

Plan dochodów na 2013 rok ustalono opierając się na średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. w wysokości 75,86 zł. za 1 q, ogłoszonej w komunikacie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012r. (M. P. z 2012 roku, poz. 78)), przy zastosowaniu obniżki tej ceny do 45,00 zł/1 q.

Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości 518.000,00 zł tj. wzrost o 20,19 % w stosunku do roku ubiegłego.

4) podatek od środków transportowych:

Plan dochodów od środków transportowych ustalono na poziomie 2012 roku.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok kształtują się na poziomie 3.517.719,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 2012 roku o kwotę 329.788,00 zł tj. wzrost o 10,34 %.

- Pozostałe podatki na lata 2014-2018 zaplanowano na poziomie roku 2012.
- Subwencja oświatowa w roku 2013 wzrosła o kwotę 197.334,00 zł w porównaniu z rokiem 2012.

Na lata 2014-2018 subwencję oświatową przyjęto na poziomie roku 2012.

- Subwencje wyrównawczą w roku 2013 zmniejszono o kwotę 45.595,00 zł
- Subwencja równoważąca - spadek w roku 2013 o kwotę 47.221,00 zł w stosunku do roku 2012.

Dochody majątkowe

- W roku 2013 dochody ze sprzedaży mienia, zgodnie z wykazem to kwota 689.300,- zł, która w latach następnych ulegnie zmniejszeniu z powodu braku w zasobach gminy mienia przeznaczonego do sprzedaży.

Planuje się otrzymać dotację z ZW OSP Gdańsk w wysokości 150.000,- z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Bożepole Wielkie.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2013 r. wynoszą 22.390.635,- i spadły w stosunku do roku 2012 o 0,81 %.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- w roku 2013 planuje się wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5,03 %, w stosunku do roku 2012.
- w roku 2014 - 2016 wzrost o 1% w porównaniu z rokiem 2013,

- w roku 2017 – 2018 wzrost wynagrodzeń o 1,5 % w porównaniu z rokiem 2016.
Uwzględniono w każdym roku wzrost dodatku za wieloletnia pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli.

2. Wydatki stałe
- na lata 2013-2018 planuje się na poziomie roku 2012,
- wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek – do roku 2018,
- rozliczenia z tytułu poręczenia, którą udzieliła gmina zostały wykazane w roku 2013- 2014 zgodnie z zawarta umową,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rada Gminy) i 75023 (Urząd Gminy), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykazane w załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opisane w załączniku do zadań inwestycyjnych wykazanych w WPF.

Przychody

W 2013 roku zaplanowano zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 1.100 000,00 zł na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych tj. zad. pn. „Budowa Parku Wiejskiego w m. Bożepole Wlk.'' oraz na remont drogi powiatowej w m. Rozłazino. Powyższy kredyt planuje się zaciągnąć na 4 lata z początkiem spłaty od 2014 roku.
- w latach 2014-2018 nie planuje się nowych przychodów,
Plan przychodów na 2013 rok wraz z wolnymi środkami wynosi 1.330.658,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłatę planuje się do roku 2018. W roku 2016 przewiduje się umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 4 488 750,- zł.
Rozchody na rok 2013 ustalono na kwotę 2.030.554,00 zł, które zostaną spłacone z nadwyżki budżetowej i kredytu.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania a mianowicie: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

Zgodnie a art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1241 na lata 2011-2013 objęte WPF zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt.6 i art.230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 tj. progi 15% i 60%.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. kwota długu wynosi 11.651.552,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/1/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	37 256 930,00	36 401 630,00	342 702,00	336 654,00	855 300,00	689 300,00	0,00	0,00
2014	36 873 730,00	35 073 730,00	0,00	0,00	1 800 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2015	31 875 771,00	30 025 771,00	0,00	0,00	1 850 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2016	35 700 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2017	31 563 661,00	30 313 661,00	0,00	0,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	31 207 174,00	30 187 174,00	0,00	0,00	1 020 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	36 557 034,00	32 680 122,00	32 319 154,00	18 494,00	0,00	0,00	441 270,00	363 623,00	360 968,00	360 968,00	3 876 912,00	1 104 579,00	669 452,00
2014	34 823 466,00	26 924 212,00	26 600 000,00	16 493,00	0,00	0,00	31 020,00	31 020,00	324 212,00	324 212,00	7 899 254,00	1 740 286,00	1 740 286,00
2015	29 778 917,00	25 679 357,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 357,00	279 357,00	4 099 560,00	0,00	0,00
2016	29 864 782,00	25 275 572,00	25 068 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 208,00	207 208,00	4 589 210,00	0,00	0,00
2017	30 964 159,00	28 364 949,00	28 353 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694,00	11 694,00	2 599 210,00	0,00	0,00
2018	31 068 044,00	28 616 234,00	28 614 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00	2 451 810,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	699 896,00	3 721 508,00	1 330 658,00	0,00	0,00	230 658,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 050 264,00	8 149 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 096 854,00	4 346 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 835 218,00	8 774 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	599 502,00	1 948 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	139 130,00	1 570 940,00	0,00	0,00	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: 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)		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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	2 030 554,00	2 030 554,00	0,00	0,00	10 720 968,00	0,00	0,00	28,78%	28,78%	6,47%	6,47%	0,00
2014	2 050 264,00	2 050 264,00	0,00	0,00	8 670 704,00	0,00	0,00	23,51%	23,51%	6,48%	6,48%	0,00
2015	2 096 854,00	2 096 854,00	0,00	0,00	6 573 850,00	0,00	0,00	20,62%	20,62%	7,45%	7,45%	0,00
2016	5 835 218,00	5 835 218,00	0,00	0,00	738 632,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	16,93%	16,93%	0,00
2017	599 502,00	599 502,00	0,00	0,00	139 130,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	1,94%	1,94%	0,00
2018	139 130,00	139 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	11,84%	**13,07%**	13,69%	6,47%	**TAK**	TAK	6,47%	**TAK**	TAK	16 344 947,00	2 813 607,00	437 196,00	2 458 769,00
2014	23,89%	12,35%	**12,97%**	6,48%	TAK	**TAK**	6,48%	TAK	**TAK**	15 301 184,00	2 600 000,00	47 513,00	7 899 254,00
2015	15,05%	15,71%	**16,33%**	7,45%	TAK	**TAK**	7,45%	TAK	**TAK**	14 301 184,00	2 400 000,00	0,00	4 099 560,00
2016	25,56%	16,93%	**16,93%**	16,93%	TAK	**TAK**	16,93%	TAK	**TAK**	14 301 184,00	2 500 000,00	0,00	4 549 210,00
2017	7,12%	21,50%	**21,50%**	1,94%	TAK	**TAK**	1,94%	TAK	**TAK**	15 100 000,00	2 600 000,00	0,00	2 599 210,00
2018	6,00%	15,91%	**15,91%**	0,45%	TAK	**TAK**	0,45%	TAK	**TAK**	15 250 000,00	2 650 000,00	0,00	2 451 810,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	699 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 050 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 096 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 835 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	599 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	139 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft

RADA GMIN
w ŁĘCZYCACH

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/1/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 2013r.

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	30 922 357,00	960 708,00	29 961 649,00	30 830 347,00	868 698,00	29 961 649,00	0,00	0,00	0,00	92 010,00
limit zobowiązań	24 561 015,00	503 203,00	24 057 812,00	24 507 534,00	449 722,00	24 057 812,00	0,00	0,00	0,00	53 481,00
2013	2 895 965,00	437 196,00	2 458 769,00	2 877 471,00	418 702,00	2 458 769,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00
2014	7 946 767,00	47 513,00	7 899 254,00	7 930 274,00	31 020,00	7 899 254,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
2015	4 099 560,00	0,00	4 099 560,00	4 099 560,00	0,00	4 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 549 210,00	0,00	4 549 210,00	4 549 210,00	0,00	4 549 210,00	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	4 759 888,00	787 318,00	3 972 570,00	0,00	0,00	0,00	26 070 459,00	81 380,00	25 989 079,00
limit zobowiązań	a	3 274 586,00	429 722,00	2 844 864,00	0,00	0,00	0,00	21 232 948,00	20 000,00	21 212 948,00
2013	a	1 503 281,00	398 702,00	1 104 579,00	0,00	0,00	0,00	1 374 190,00	20 000,00	1 354 190,00
2014	a	1 771 306,00	31 020,00	1 740 286,00	0,00	0,00	0,00	6 158 968,00	0,00	6 158 968,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 560,00	0,00	4 099 560,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 210,00	0,00	4 549 210,00
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					**4 759 888,00**	**3 274 586,00**	**3 274 587,00**
	- wydatki bieżące					**787 318,00**	**429 722,00**	**429 722,00**
1.[b]	"Równy start w Gminie Łęczyce"-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas !-III SP - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		ŁĘCZYCE	227 318,00	40 322,00	40 322,00
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		ŁĘCZYCE	560 000,00	389 400,00	389 400,00
	- wydatki majątkowe					**3 972 570,00**	**2 844 864,00**	**2 844 865,00**
1.[m]	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczyce	2012	2014		ŁĘCZYCE	445 780,00	430 779,00	430 780,00
2.[m]	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	2013	2014		ŁĘGZYCE	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.[m]	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	2013	2014		ŁĘCZYCE	820 000,00	820 000,00	820 000,00
4.[m]	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga tęczowego" na terenie Gminy Łęczyce (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkolnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKiW Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013		ŁĘCZYCE	1 582 705,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino	2012	2014		ŁĘCZYCE	319 771,00	307 771,00	307 771,00
6.[m]	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m.Łęczyce, ul Sportowa	2012	2014		ŁĘCZYCE	504 314,00	486 314,00	486 314,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				**1 503 281,00**	**1 771 306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**398 702,00**	**31 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	"Równy start w Gminie Łęczyce"-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		40 322,00				
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		358 380,00	31 020,00			
	- wydatki majątkowe				**1 104 579,00**	**1 740 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczyce	2012	2014		20 000,00	410 780,00			
2.[m]	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	2013	2014		100 000,00	200 000,00			
3.[m]	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	2013	2014		320 000,00	500 000,00			
4.[m]	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga tęczowego" na terenie Gminy Łęczyce (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkolnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKiW Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013		500 000,00				
5.[m]	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino	2012	2014		64 579,00	243 192,00			
6.[m]	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m.Łęczyce, ul Sportowa	2012	2014		100 000,00	386 314,00			

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.	2018				
		od	do						
	Razem				**0,00**				
	- wydatki bieżące				**0,00**				
1.[b]	"Równy start w Gminie Łęczyce"-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas !-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**				
1.[m]	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczyce	2012	2014						
2.[m]	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	2013	2014						
3.[m]	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	2013	2014						
4.[m]	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga tęczowego" na terenie Gminy Łęczyce (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkolnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKiW Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	2012	2013						
5.[m]	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino	2012	2014						
6.[m]	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m.Łęczyce, ul Sportowa	2012	2014						

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					**26 070 459,00**	**21 232 948,00**	**21 232 948,00**
	- wydatki bieżące					**81 380,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
1.[b]	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	2011	2013		ŁĘCZYCE	81 380,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe					**25 989 079,00**	**21 212 948,00**	**21 212 948,00**
1.[m]	Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	2013	2015		ŁĘCZYCE	2 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle I Etap i II Etap - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2015		ŁĘCZYCE	1 796 426,00	1 181 213,00	1 181 213,00
3.[m]	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	2013	2017		ŁĘCZYCE	3 500 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00
4.[m]	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Lęborskim	2012	2013		ŁĘCZYCE	175 000,00	150 000,00	150 000,00
5.[m]	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu	2013	2015		ŁĘCZYCE	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6.[m]	Projekt i przebudowa wodąciągu Kisewo - Strzelęcino	2013	2014		ŁĘCZYCE	125 000,00	125 000,00	125 000,00
7.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2015		ŁĘCZYCE	896 000,00	880 000,00	880 000,00
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	223 690,00	223 690,00
9.[m]	Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - droga: Rozłazino, Świetlino, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2014		ŁĘCZYCE	700 000,00	700 000,00	700 000,00
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłaczenia się do sieci	2012	2018		ŁĘCZYCE	767 060,00	717 060,00	717 060,00
11.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	2012	2018		ŁĘCZYCE	1 711 073,00	1 331 520,00	1 331 520,00

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		ŁĘCZYCE	4 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
13.[m]	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	2013	2014		ŁĘCZYCE	637 755,00	637 755,00	637 755,00
14.[m]	Termomodernizacja i modernizacja ogrzewania szkół	2017	2018		ŁĘCZYCE	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
15.[m]	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie	2012	2013		ŁĘCZYCE	30 000,00	27 500,00	27 500,00
16.[m]	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2013	2018		ŁĘCZYCE	4 889 210,00	4 889 210,00	4 889 210,00
17.[m]	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2014		ŁĘCZYCE	650 000,00	600 000,00	600 000,00
18.[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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				**1 374 190,00**	**6 158 968,00**	**4 099 560,00**	**4 549 210,00**	**2 599 210,00**
	- wydatki bieżące				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	2011	2013		20 000,00				
	- wydatki majątkowe				**1 354 190,00**	**6 158 968,00**	**4 099 560,00**	**4 549 210,00**	**2 599 210,00**
1.[m]	Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	2013	2015		0,00	80 000,00	1 060 000,00		
2.[m]	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle I Etap i II Etap - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2015		70 000,00	1 111 213,00	0,00		
3.[m]	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	2013	2017		80 000,00	420 000,00	500 000,00	1 460 000,00	920 000,00
4.[m]	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Lęborskim	2012	2013		150 000,00				
5.[m]	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu	2013	2015		18 000,00	50 000,00	232 000,00		
6.[m]	Projekt i przebudowa wodąciągu Kisewo - Strzelęcino	2013	2014		45 000,00	80 000,00			
7.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2015		100 000,00	380 000,00	400 000,00		
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		223 690,00				
9.[m]	Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - droga: Rozłazino, Świetlino, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2014		0,00	700 000,00			
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłaczenia się do sieci	2012	2018		0,00	0,00	27 060,00	190 000,00	0,00
11.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	2012	2018		0,00	0,00	380 500,00	249 210,00	0,00
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		500 000,00	2 200 000,00	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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
13 [m]	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	2013	2014		0,00	637 755,00			
14 [m]	Termomodernizacja i modernizacja ogrzewania szkół	2017	2018						1 080 000,00
15 [m]	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie	2012	2013		27 500,00				
16 [m]	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2013	2018		40 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	599 210,00
17 [m]	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2014		100 000,00	500 000,00			
18 [m]	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du 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.	2018				
		od	do						
	Razem				**2 451 810,00**				
	- wydatki bieżące				**0,00**				
1.[b]	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				**2 451 810,00**				
1.[m]	Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	2013	2015						
2.[m]	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle I Etap i II Etap - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2015						
3.[m]	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	2013	2017						
4.[m]	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Lęborskim	2012	2013						
5.[m]	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu	2013	2015						
6.[m]	Projekt i przebudowa wodąciągu Kisewo - Strzelęcino	2013	2014						
7.[m]	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	2011	2015						
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, Świetlino, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2013	2014						
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłaczenia się do sieci	2012	2018		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		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						

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.	2018				
		od	do						
13.[m]	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	2013	2014						
14.[m]	Termomodernizacja i modernizacja ogrzewania szkół	2017	2018		0,00				
15.[m]	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie	2012	2013						
16.[m]	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2013	2018		1 250 000,00				
17.[m]	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2014						
18.[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**	**34 987,00**
	- wydatki bieżące					**92 010,00**	**53 481,00**	**34 987,00**
1.[b]	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów pn.,,Czysta błękitna kraina"	2009	2014		ŁĘCZYCE	92 010,00	53 481,00	34 987,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				**18 494,00**	**16 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**18 494,00**	**16 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów pn.,,Czysta błękitna kraina"	2009	2014		18 494,00	16 493,00			

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018				
		od	do						
	Razem				**0,00**				
	- wydatki bieżące				**0,00**				
1.[b]	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów pn.,,Czysta błękitna kraina"	2009	2014						

PRZEWODNI
Rady Gminy w Ł
Janusz Kreft

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH

- **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH**

WYDATKI BIEŻĄCE:

1 [b] „Równy start w gminie Łęczyce" indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III SP. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Kontynuacja zadania bieżącego finansowanego w 100% ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS. Termin zakończenia zadania to czerwiec 2013.

2 [b] Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Zadanie realizowane przez OPS przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85%, wkład własny 15%. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych poszukujących pracy lub pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń z Pomocy Społecznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1 [m] Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wielkie oraz Łęczyce.

W 2012 roku przygotowano i złożono projekt poprzez LGR na w/w zadanie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez LGR oczekujemy na zaproszenie do podpisania umów przez Urząd Marszałkowski. Koszt całkowity 410.779 zł przy możliwym zwrocie w wys. 85%. W roku 2013 alokowaliśmy 20.000 zł środków własnych (fundusz sołecki sołectwa Łęczyce). Po podpisaniu umowy zadanie będzie realizowane. Konieczne będzie uzupełnienie środków w ciągu roku.

2 [m] Budowa odcinka s. wod-kan w m. Strzebielino ul. Miłosza

Zadanie skalkulowane na kwotę 300.000 zł. Jesteśmy w trakcie przygotowanie wniosku o dofinansowanie (PROW). Możliwa kwota zwrotu 195.112 zł. Zadanie w WPF rozłożone na 2 lata: 2013 – 100.000 zł, 2014 – 200.000 zł. 2-letni układ finansowania wynika z trudności zbilansowania wydatków planowanych w 2013 r. Zadanie wynika z Uchwały Rady Gminy XXII/44/2012 z dnia 27.06.2012 tj. Program rozbudowy sieci wod-kan gdzie umieszczone jest to zadanie, oczekiwane od kilku lat przez wł. nieruchomości przy ul. Miłosza i przyległych.

3 [m] Budowa parku wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie

Zadanie zainicjowane przez Samorząd Bożegopola. W 2012 roku wykonano projekt, kosztorys, i uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę w UM na dofinansowanie. Koszt realizacji zadania 820.000 zł (w tym 20.000 zł f. sołecki na 2013 rok). Z uwagi na ograniczone możliwości pełnego pokrycia środkami finansowymi rozbito je na 2 lata: 2013 r. – 320.000 zł, 2014 r. – 500.000 zł. Zadanie będzie rozpoczęte w 2013 roku. Po weryfikacji kosztów zadania (przetarg) i pojawieniu się dodatkowych środków finansowych w ciągu roku planujemy skrócić realizację.

4 [m] Budowa trasy turystycznej – ścieżki rowerowej „Szlakiem pstrąga tęczowego".

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2011 roku jako dwuletnie. Na rok 2013 na dokończenie realizacji zaplanowane są środki własne w wys. 500.000 zł. Środki te umożliwiają realizację chodników w miejscowościach Strzebielino od 6-tki do Strzebielina, Bożepole Wielkie ul. Chmieleniecka, Nawcz. W roku 2013 nastąpi też budowa wiat na trasie (12 sztuk) oznakowania, wydania informatorów. W 2012 roku wykonano wszystkie projekty, realizuje się kompleks boisk przy ZKiW na moment projektowania budżetu nie posiadamy jeszcze pozwolenia na budowę dla adaptacji obiektu poszkolnego w Rozłazinie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy zabiegać o aneksowanie terminu złożenia wniosku o płatność – przesunięcie do końca I półrocza. Na całe zadanie za kwotę 1.835.907,17 (dofinansowanie „z góry" wynosi 1.000.000 zł z tego w roku 2012 – 759.438,00, 2013 – 240.562,00

5 [m] Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino

Złożono wniosek poprzez LGD „Kaszubska Droga" na dofinansowanie, oceniony pozytywnie. Oczekujemy na podpisanie umowy. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 i 2014. Ogólny koszt 307.771 obejmuje: ogrodzenie, wyk. murawy boiska, równanie skarp, ławki). W roku 2013 możliwości finansowe pozwalają jedynie na wyk. ogrodzenia. Oczekiwany zwrot po wyk. zadania wynosi 200.400 zł.

6 [m] Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Łęczyce ul. Sportowa

W roku 2012 wykonano projekt (śr. z rezerwy ogólnej) złożono wniosek przez LGD „Kaszubska Droga" o dofinansowanie. Zadanie do realizacji w latach 2013 i 2014 przy czym ograniczone środki finansowe pozwalają alokować kwotę 100.000 zł w 2013 roku – ogrodzenie. Oczekiwany zwrot po wyk. zadania wynosi 316.751 zł.

- **PRZEDSIĘWZIĘCIA BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.**

WYDATKI BIEŻĄCE:

1 [b] Program YONGSTER PLUS dla młodzieży gimnazjum wsparcie nauki języka angielskiego.

Kontynuacja programu rozpoczętego w 2011 roku. Wkład gminy 20.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1 [m] Budowa budynku Urzędu Gminy

Konieczne jest rozpoczęcie działalności na rzecz nowej siedziby Urzędu. Na 2013 rok na wniosek Rady Gminy podczas Sesji budżetowej planowane środki na projekt zostały zdjęte i przesunięte na inne zadania. W 2010 roku planowałem realizację zadania w 2014 roku. Sytuacją, którą mamy obecnie, a więc rozbudowa ZKiW i budowa gimnazjum bardzo ograniczają tego typu plany. Budowę trzeba więc będzie rozłożyć na 2 lata. Uważam, że posiadanie dokumentacji,

pozwolenia na budowę umożliwia aplikację o środki zewnętrzne o ile w 2014 roku pojawią się takie możliwości. Budowa obiektu UG jest konieczna ze względu na bardzo trudne warunki pracy urzędników, konieczność utworzenia min. 2 stanowisk dla realizacji gospodarki śmieciowej. Liczne kontrole w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków zewnętrznych prace komisji, spotkania, które odbywają się w Urzędzie powodują niski komfort pracy. Pracownicy wykonujący różne zadania np. oświata, ochrona środowiska, strategii i rozwoju gminy siedzą w jednym pomieszczeniu nie mogąc się skoncentrować gdyż pokój wiecznie wypełniony jest petentami. Podobna sytuacja dotyczy RIR gdzie w jednym pomieszczeniu funkcjonuje 5 urzędników obsługujących petentów w różnych sprawach, także sołtysów. Kompletny brak warunków do funkcjonowania insp. ds. inwestycji własnych; tutaj odczuwalna potrzeba zwiększenia o 1 pracownika inż. budownictwa. Sytuacja w księgowości również nie odbiega od opisanych. Stanowiska obsługujące bezpośrednio mieszkańców w tym samym pomieszczeniu, co księgowość syntetyczna – budżetowa gdzie wymagany jest spokój i skupienie. Do tego wszystkiego dochodzi także sytuacja OPS w wynajętej części budynku. Pomieszczenia te nie zapewniają dobrych warunków ani petentom, ani pracownikom. Gmina dzierżawi również pomieszczenia na archiwum, do którego kilka razy dziennie trzeba zachodzić (odległe ok. 300m). Przejściowo umieściliśmy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, komisję i świetlicę terapeutyczną w budynku gminnym przy ul. Słonecznej (po przedszkolu). Były nawet spostrzeżenia czł. Komisji Gospodarczej, że można tam umieścić OPS. Tak nie jest. Oględziny obiektu oraz nakłady, na przebudowę by spełniał wymagania powodują nieopłacalność takiego rozwiązania. W związku z budową nowej siedziby UG obecny obiekt służyłby jako siedziba OPS oraz pełnomocnika i GKRPAiN wraz ze świetlicą terapeutyczną oraz GIKiB także w rozszerzonej formie zawierającej sprawy zw. ze sportem. Przejściowo zamierzamy umieścić GIKiB w obiekcie po FPTTCh w Strzebielinie także w celu nadzoru nad właściwym przeformowaniem obiektu na cele kulturalne środowiska po jego przejęciu.

2 [m] Budowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle I Etap i II Etap – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Koszt realizacji 686.231zł odcinka ~230 mb wg kosztorysu inwestorskiego plus nadzory, na który gmina posiada projekt. W br. gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie, wniosek zajął 26 miejsce na liście rankingowej i nie otrzymamy dofinansowania. Po podpisaniu umowy i przetargu niezbędne ponowne zbilansowanie środków. W/w koszt dotyczy I Etapu (decyzja Rady Giny w czasie sesji budżetowej). I Etap zadania zakończy się w 2013 roku.

Rada Gminy dokonała zmian w WPF dotyczącej wprowadzenia II Etapu, który obejmuje wykonanie projektu na odcinku 400mb. w 2013 roku, a fizyczne wykonanie w roku 2014 gdzie zwiększono środki o 500 000,00 zł, co w sumie daje kwotę 1 111 213,00 zł. Wykonanie II Etapu drogi w konstrukcji takiej samej jak I Etap.

3 [m] Projekt i Budowa Sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie – dofinansowanie 1.500.000 zł przez Fundację Edukacyjną.

Zadanie wprowadzone do WPF w 2012, roku budowa i finansowanie w latach: 2013 i 2017 z kwotą 3.480.000 zł tyle wynosi kosztorys inwest. obiektu, który chcemy „adoptować" z gminy Osieki. W ciągu 2012 roku przeprowadzono wizje różnych sal na Pomorzu. Zdecydowano, że najodpowiedniejszy byłby obiekt w m. Osiek, sala zbudowana za 2,0 mln zł. W ciągu roku pojawiła się także nowa oferta Fundacji Edukacyjnej w Rozłazinie ws. zwiększenia dofinansowania budowy - kwota 1,5 mln zł. Rozpoznaliśmy także procedurę związaną z aplikacją o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nabór wniosków odbywa się w maju 2013 roku. Do tego czasu niezbędne jest wykonanie projektu budowlanego i całej dokumentacji. O ile dofinansowanie z MSiT zaistnieje możliwe będzie przyspieszenie realizacji. Dofinansowanie Sali w Osieku wynosiło ponad 1,2 mln zł.

4 [m] Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Lęborskim.

W 2012 roku powinien być wykonany projekt przebudowy budynku nr 2. Adaptacja ma umożliwić nauczanie klas 0-3 i prowadzenie przedszkola oraz wyodrębnić funkcje które muszą się tam znaleźć tj. pok. nauczycielski, biblioteka, hol umożliwiający swobodny, dostęp do toalet. Szacunkowo (jeszcze brak kosztorysu) założono koszt przebudowy 150.000 zł. Prace winny być przeprowadzone w wakacje 2013 roku.

5 [m] Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzięcielcu.

W 2013 roku chcemy wykonać projekt i uzyskać niezbędne pozwolenia. Roboty ze środków własnych możemy rozpocząć w 2014 roku – 50.000 zł na remont dachu. Do wykonania jest przybudówka z kotłownią dla instalacji CO zawierająca także szatnię oraz remont wewnątrz w tym podłóg. Na 2015 rok zaplanowano na ten cel 232.000 zł. W roku 2014 mogą pojawić się możliwości dofinansowania zewnętrznego dlatego też posiadanie dokumentacji jest konieczne.

6 [m] Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo-Strzelęcino.

Realizacja postulatów mieszkańców i duża awaryjność sieci, brak hydrantów wymaga sporządzenia projektu. Zamierzamy wykonać go w 2013 roku i uzyskać niezbędne pozwolenia. Zadanie wykonamy siłami GZUK. Zainstalowanie na sieci ø50 hydrantów jest niemożliwe pierwotnie zakładaliśmy remont sieci – wymianę rur przez GZUK. Wymiana rur na ø90 jest przebudową i wymaga pełnej procedury. Kosztorys określi jakie środki musimy przeznaczyć na przebudowę. Na 2013 rok zaplanowaliśmy kwotę 45.000 zł na wyk. podkładów do projektowania i projektu zaś na 2014 rok. 80.000 zł. Środki na zadanie zostaną ostatecznie ustalone po sporządzeniu projektu i kosztorysu.

7 [m] Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne i socjalne.

W roku 2012 wykonaliśmy projekt przebudowy który wyodrębnił 3 mieszkania samodzielne oraz 6 mieszkań z wspólną kuchnią i węzłem sanitarnym. Chcąc skorzystać z programu dofinansowania z BGK, każde mieszkanie musi posiadać węzeł sanitarny – poprawiany jest projekt . Kosztorys na zadanie wynosi 880.000 zł! Z BGK możemy uzyskać dofinansowanie w kwocie 352.000 zł. Wniosek trzeba złożyć w marcu 2013. O ile uzyskamy dofinansowanie zrealizujemy zadanie do 2014 roku. Z uwagi na trudności finansowe gminy w roku 2013 na zadanie przeznaczymy 100.000 zł.

8 [m] Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła w budynku w ZKiW Strzebielinie O.

Zadanie 2 letnie. Realizacje rozpoczęto w maju 2012 roku. W 2012 roku wykonano kpl. wymianę sieci CO w budynku ZKiW, przebudowę kotłowni oraz instalację pomp ciepła I etap z wymiennikiem poziomym pod boiskiem do piłki nożnej – zakończony. II etap z wymiennikami pionowymi (20 odwiertów o głęb. 100 m w trakcie). Wykonane zostały także instalacje wewnętrzne oraz zasilanie energetyczne dla pomp ciepła oraz przyszłego gimnazjum, które będzie dobudowane w 2013 i 2014 roku. Wszystkie prace będą zakończone do końca I kwartału 2013 roku (umowa z wykonawcą do 31.08.2013). Główny ciężar finansowy zadania tj. kwota 1.717.865,00 będzie poniesiony w 2012 roku w tym: 1.391.300,00 pożyczka z WFOŚiGW umarzana w 30 %. W roku 2013 zaplanowano 223.690 zł na ostateczne rozliczenie zadania.

9 [m] Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych droga: Rozłazino, Świetlino, Kisewo – Brzeźno – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

700.000 zł planowane na 2014 rok dotyczy dofinansowania planowanego 3,7 km odcinka drogi 1322G od Kisewa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1318G patrz opis zadania jednorocznego dot. drogi powiatowej nr 1322G.

10 [m] i 11 [m] Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: na terenie Gminy Łęczyce – zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi. Umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci

Na rok 2013 i 2014 nie ma możliwości wygenerowania środków własnych na rozwój sieci wodkan innych niż w zadaniach jednorocznych 2013 r. dotyczących tej infrastruktury

12 [m] Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedlu. I etap (2012) projekt + rozbudowa ZKiW o 5 sal lekcyjnych II etap (2013-2015) – budowa gimnazjum.

W roku 2012 wykonano koncepcję (we własnym zakresie) oraz projekt – maj 2012. Niezwłocznie wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę. W trakcie procedury okazało się, że pierwotne założenia nie powiodą się ponieważ projekt nie zawierał rozwiązania wprowadzenia wód opadowych z dachów i parkingu do gruntu (od marca 2012 pojawiły się nowe przepisy w tej sprawie). Projekt podlegał poprawie. Z wiedzy uzyskanej w Starostwie wynika, że w miesiącu listopadzie winniśmy otrzymać pozwolenia na budowę, po czym wyłonimy wykonawcę i podpiszemy umowę. Środki z 2012 roku (700.000 zł) przesuniemy uchwałą Rady Gminy jako niewygasające i wraz z środkami alokowanymi na 2013 rok tj. kwota 500.000 zł będą stanowiły źródło finansowania tej inwestycji. Główny ciężar finansowania przewidujemy na 2014 r tj. kwota 2.200.000 zł reszta w 2015 r. Obiekt w całości zamierzamy oddać do użytku w sierpniu 2014 roku. Przebudowa boisk przy ZKiW oraz systemu grzewczego (zad 8[m]) powoduje że działka ZKiW jest wielkim placem budowy. Oba w/w działania zakończą się do k. 2012 roku. Od nowego 2013 roku zakładamy wejście na teren wykonawcy zadania, który przygotuje plac budowy, dokona niezbędnych rozbiórek i jak najwcześniej (wiosna) rozpocznie budowę tak by I etap był gotowy na wrzesień 2013. Pierwotnie na rok 2013 na w/w zadanie zakładaliśmy kwotę 1.500.000 zł jednak zbilansowanie budżetu gminy okazało się niemożliwe i konieczna była zmiana montażu finansowego.

13 [m] Termomodernizacja budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedlu

Zadanie skalkulowane na 637.755 zł. Pierwotnie miało być realizowane w 2013 roku, jednak z powodu trudności ze zbilansowaniem budżetu, koniecznością reorganizacji bazy oświatowej w Brzeźnie oraz innych zadań z dofinansowaniem zewnętrznym przeniesione w całości na 2014 rok. Będziemy ubiegać się o pożyczkę na termomodernizację, możliwe jest uzyskanie premii w wys. 102.040 zł. Zadanie winno być obowiązkowo zrealizowane w drugim (ostatnim) roku rozbudowy ZKiW i budowy gimnazjum.

14 [m] Termomodernizacja i modernizacja ogrzewania szkół.

Z wniosku Komisji Gospodarczej Rada Gminy na sesji budżetowej wprowadziła środki w wysokości 1 080 000 zł w roku 2017

15 [m] Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie.

Po rozpoznaniu zakresu niezbędnych wymagań dotyczących monitoringu zlecono wykonanie projektu (rok 2012) koszt 2.160,00 zł (całkowity koszt monitoringu wynosi ok. 30.000 zł). Fizyczna realizacja nastąpi w roku 2013. Obowiązek ten wynika z Ustawy z art. 59 ust. 1 pkt. 7

Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 2010 r Dz. U. Nr 185, poz. 1243) i rozciąga się 30 lat po likwidacji.

16 [m] Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe alokuje się na to zadanie środki w roku 2013 w kwocie 40 000 zł (bez określenia, której ulicy dotyczy) oraz w roku, 2015 o kwotę 500 000 zł (wniosek RG o zmianę finansowania na sesji budżetowej). Pozostałe lata bez zmian.

17 [m] Wykonanie nawierzchni ul. Długiej w Bożympolu Wielkim – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zadanie rozpoczęte w 2012 r. Wykonany przez gminę projekt w 2009 roku zakładał nawierzchnię asfaltową – koszt 0,5 km 1,9 mln. Projekt ten wykorzystujemy tylko w części dot. wymiarów. Nawierzchnia będzie wykonana z płyt YOUMB, co winno zredukować koszty do 1/3. Pierwotnie (2011 r) zakładano pełną kwotę 600.000 zł dla tego zadania. Jednak trudności ze zbilansowaniem budżetu na 2013 rok spowodowały rozłożenie na 2 lata tj. 2013 r – 100.000 zł, 2014 r – 500.000 zł. Do chwili proj. budżetu nie posiadamy kosztorysu inwestorskiego wynikającego z proj. zamiennego, przywołane kwoty są szacunkowe. Realizację zadania rozpoczniemy w 2013 roku po przetargu i ewentualnych dodatkowych dochodach możliwe wykonanie w jednym roku.

18 [m] Zakup sprzętu do odśnieżania wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m. in. będzie odśnieżał drogi na terenie gminy.

W latach 2013, 2014, 2015 nie przewiduje się nakładów. GZUK odśnieża wyznaczone fragmenty gminy wykorzystując ciągniki z lemieszami, które zakupił za wypracowane przez siebie środki. Do usuwania zwałów śniegu wykorzystuje się też zakupioną koparkę.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft