RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Uchwała Nr XXXI/6/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 25 lutego 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 oraz podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft

Objaśnienia do zmiany uchwały WPF na lata 2012-2018

Programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

1. Zadania bieżące:
a) „Równy start w Gminie Łęczyce …" zwiększono koszt zadania o kwotę 22 590 zł w tym: środki pochodzące z budżetu UE o 19 201 zł oraz środki krajowe o kwotę 3 389 zł.
b) „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" zwiększono środki unijne na to zadanie o kwotę 17 802 zł

2. Zadania majątkowe:
Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga tęczowego" na terenie Gminy Łęczyce"- zwiększono środki finansowe na to zadanie o kwotę 845 996 zł w tym: środki pochodzące z budżetu UE o kwotę 833 916 zł oraz środki gminne o kwotę 12 000 zł.

Programy, projekty pozostałe:

Zadania majątkowe:
1. Zadanie „ Budowa drogi gminnej – ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle I Etap i II etap" zwiększono środki na realizację I etapu o kwotę 615 213 zł
2. Zadanie „Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie" zwiększono o kwotę 250 000 zł (zgodnie z kosztorysem inwestorskim)
3. *Zadanie „Wykonanie nawierzchni ul. Długiej w Bożympolu Wlk" - zwiększono środki finansowe na to zadanie o kwotę 134 787 zł*
4. *Zadanie "Wykonanie nawierzchni nowych ulic" przeniesiono do załącznika zadań jednorocznych pod nazwą" Budowa zjazdu z ul. Długiej na ul. Jana Pawła II w Łęczycach"*

Przychody:

W WPF w roku 2013 zwiększono kwotę wolnych środków o 1 464 537 zł. Kwota wolnych środków po zmianie wynosi 1 695 195 *zł (wolne środki wykazane są jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów Gminy oraz na wydzielonych rachunkach bankowych prowadzonych dla poszczególnych programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE).*
Plan przychodów po zmianie wynosi 2 795 195 zł.

Rozchody:
Zgodnie z podpisaną umową pożyczki z WFOŚ i GW w roku 2013 spłata pożyczki rozpoczyna się od 30.06.20013 a nie jak wcześniej planowano od 30.09.2013. W związku z powyższym należało zwiększyć środki na spłatę pożyczki o kwotę 69 370 zł.
Plan rozchodów po zmianie wynosi 2 099 924 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/6/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 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	37 666 781,00	36 405 019,00	342 702,00	240 562,00	1 261 762,00	689 300,00	240 562,00	240 562,00
2014	36 641 490,00	34 841 490,00	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	35 482 072,00	33 832 072,00	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	38 362 052,00	32 639 144,00	32 278 176,00	18 494,00	0,00	0,00	481 662,00	400 626,00	360 968,00	360 968,00	5 722 908,00	1 950 575,00	1 166 794,00
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	30 037 747,00	25 938 187,00	25 658 830,00	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	31 285 401,00	28 686 191,00	28 674 497,00	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	31 207 174,00	28 755 364,00	28 755 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	-695 271,00	3 765 875,00	2 795 195,00	0,00	0,00	1 695 195,00	0,00	1 100 000,00	695 271,00	0,00	0,00
2014	1 818 024,00	7 917 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 838 024,00	4 087 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 617 290,00	8 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 260,00	1 627 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 431 810,00	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:	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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
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	2 099 924,00	2 099 924,00	0,00	0,00	9 551 598,00	0,00	0,00	25,36%	25,36%	6,58%	6,58%	0,00
2014	1 818 024,00	1 818 024,00	0,00	0,00	7 733 574,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	5,89%	5,89%	0,00
2015	1 838 024,00	1 838 024,00	0,00	0,00	5 895 550,00	0,00	0,00	18,50%	18,50%	6,64%	6,64%	0,00
2016	5 617 290,00	5 617 290,00	0,00	0,00	278 260,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	16,42%	16,42%	0,00
2017	278 260,00	278 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	11,83%	**13,07%**	13,69%	6,58%	**TAK**	TAK	6,58%	**TAK**	TAK	16 344 947,00	2 813 607,00	475 588,00	4 264 765,00
2014	23,41%	12,34%	**12,96%**	5,89%	TAK	**TAK**	5,89%	TAK	**TAK**	15 301 184,00	2 600 000,00	47 513,00	7 899 254,00
2015	14,24%	15,54%	**16,16%**	6,64%	TAK	**TAK**	6,64%	TAK	**TAK**	14 301 184,00	2 400 000,00	0,00	4 099 560,00
2016	25,10%	16,49%	**16,49%**	16,42%	TAK	**TAK**	16,42%	TAK	**TAK**	14 301 184,00	2 500 000,00	0,00	4 549 210,00
2017	6,11%	20,92%	**20,92%**	0,92%	TAK	**TAK**	0,92%	TAK	**TAK**	15 100 000,00	2 600 000,00	0,00	2 599 210,00
2018	5,55%	15,15%	**15,15%**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 818 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 838 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 617 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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 GMINY
w ŁĘCZYCACH

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/6/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 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	31 217 144,00	960 708,00	30 256 436,00	31 125 134,00	868 698,00	30 256 436,00	0,00	0,00	0,00	92 010,00
limit zobowiązań	25 905 403,00	541 595,00	25 363 808,00	25 851 922,00	488 114,00	25 363 808,00	0,00	0,00	0,00	53 481,00
2013	4 740 353,00	475 588,00	4 264 765,00	4 721 859,00	457 094,00	4 264 765,00	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	26 365 246,00	81 380,00	26 283 866,00
limit zobowiązań	a	3 658 974,00	468 114,00	3 190 860,00	0,00	0,00	0,00	22 192 948,00	20 000,00	22 172 948,00
2013	a	2 387 669,00	437 094,00	1 950 575,00	0,00	0,00	0,00	2 334 190,00	20 000,00	2 314 190,00
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**	**3 658 974,00**	**4 158 975,00**
	- wydatki bieżące					**787 318,00**	**468 114,00**	**468 114,00**
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	60 912,00	60 912,00
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		ŁĘCZYCE	560 000,00	407 202,00	407 202,00
	- wydatki majątkowe					**3 972 570,00**	**3 190 860,00**	**3 690 861,00**
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		ŁĘCZYCE	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	845 996,00	1 345 996,00
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				**2 387 669,00**	**1 771 306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**437 094,00**	**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		60 912,00				
2 [b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		376 182,00	31 020,00			
	- wydatki majątkowe				**1 950 575,00**	**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		1 345 996,00				
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					**26 365 246,00**	**22 192 948,00**	**22 192 948,00**
	- 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					**26 283 866,00**	**22 172 948,00**	**22 172 948,00**
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	2014		ŁĘCZYCE	1 796 426,00	1 796 426,00	1 796 426,00
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	425 000,00	400 000,00	400 000,00
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	2015	2018		ŁĘCZYCE	4 849 210,00	4 849 210,00	4 849 210,00
17.[m]	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2012	2014		ŁĘCZYCE	734 787,00	734 787,00	734 787,00
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				**2 334 190,00**	**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				**2 314 190,00**	**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	2014		685 213,00	1 111 213,00			
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		400 000,00				
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.	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	2015	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						

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	2014						
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	2015	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						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft