RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Uchwała Nr XXXII/18/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 marca 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.) i 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.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. .86)

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 Łęczyce
Tomasz Kreft

Objaśnienia do zmiany uchwały WPF na lata 2012-2018

W załączniku Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

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

Zadania bieżące:

1. „Równy start w Gminie Łęczyce" zwiększono koszt zadania w załączniku przedsięwzięcia o kwotę 2 000 zł. W załączniku przedsięwzięcia do uchwały z dnia 25 lutego 2013r. Rady Gminy Łęczyce Nr XXXI/6/2013 w roku 2013 mylnie wpisano kwotę limitu w wysokości 60 912 zł zamiast kwotę 62 912 zł
2. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Innowacyjny Samorząd Pomorza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" Gmina jako Partner projektu (1 z 6 gmin) przystąpiła do projektu na kwotę 18 000 zł, realizowanego w roku 2013 i 2014 po 9 000 zł rocznie. Liderem tego programu jest Fundacja Międzynarodowa Instytut OUTSURCING. Finansowanie programu 85 % środki UE i 15% środki krajowe (bez udziału środków gminnych). Całkowita wartość programu 1 766 396,80 zł.

Programy, projekty pozostałe:

Zadania majątkowe:

1. *Zadanie „Wykonanie nawierzchni ul. Długiej w Bożympolu Wlk" - zwiększono plan wydatków na to zadanie o kwotę 189 723 zł.. Plan po zmianie wynosi 424 510 zł. Dalsze środki na to zadanie, zostaną przesunięte po przeprowadzonych przetargach.*
2. *Zwiększono plan o kwotę 25 000 zł na zadanie inwestycyjne Przebudowa systemu grzewczego wraz wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie oże (pompy ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperację) w budynku ZKiW w Strzebielnie Osiedlu. Zwiększenie niezbędnych nakładów finansowych związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć w chwili udzielania zamówienia (naprawa spękań murów, usuwanie zawilgocenia i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zwiększenie kosztów przyłączenia, usuwanie kolizji, itp.) jak również dodatkowych opracowań projektowych, wynikających ze zmian usytuowania odwiertów dla wymiennika gruntowego (kolizje z innym zagospodarowaniem terenu - bieżnią).*
   Plan po zmianach na to zadanie w roku 2013 wynosi 248 690 zł.

Ponadto dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do wymogów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013r. poz. 86).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/18/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	38 534 204,00	37 272 442,00	3 517 719,00	70 000,00	6 242 500,00	4 080 000,00	19 925 811,00	7 278 540,00	1 261 762,00	689 300,00	571 462,00
2014	36 917 294,00	35 117 294,00	3 317 000,00	50 000,00	5 800 500,00	3 650 000,00	19 600 000,00	6 242 500,00	1 800 000,00	660 000,00	0,00
2015	31 875 771,00	30 530 771,00	3 000 000,00	40 200,00	4 950 000,00	3 500 000,00	18 393 000,00	4 117 000,00	1 345 000,00	450 000,00	0,00
2016	35 482 072,00	33 832 072,00	3 000 000,00	50 500,00	5 600 000,00	4 050 000,00	19 283 000,00	5 500 000,00	1 650 000,00	350 000,00	0,00
2017	31 563 661,00	30 313 661,00	2 900 000,00	40 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	18 290 000,00	4 240 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00
2018	31 207 174,00	30 187 174,00	3 100 000,00	40 000,00	4 750 000,00	3 400 000,00	18 190 000,00	4 100 000,00	1 020 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					**Wydatki majątkowe**	**Wynik budżetu**
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	**wydatki na obsługę długu**	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	39 229 475,00	33 191 844,00	18 494,00	0,00	0,00	360 968,00	360 968,00	6 037 631,00	-695 271,00
2014	35 099 270,00	26 933 212,00	16 493,00	0,00	0,00	324 212,00	324 212,00	8 166 058,00	1 818 024,00
2015	30 037 747,00	25 938 187,00	0,00	0,00	0,00	279 357,00	279 357,00	4 099 560,00	1 838 024,00
2016	29 864 782,00	25 275 572,00	0,00	0,00	0,00	207 208,00	207 208,00	4 589 210,00	5 617 290,00
2017	31 285 401,00	28 686 191,00	0,00	0,00	0,00	11 694,00	11 694,00	2 599 210,00	278 260,00
2018	31 207 174,00	28 755 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 810,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
2013	2 099 924,00	2 099 924,00	0,00	0,00	0,00	9 551 598,00	0,00	0,00	24,79%	24,79%	0,00
2014	1 818 024,00	1 818 024,00	0,00	0,00	0,00	7 733 574,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	0,00
2015	1 838 024,00	1 838 024,00	0,00	0,00	0,00	5 895 550,00	0,00	0,00	18,50%	18,50%	0,00
2016	5 617 290,00	5 617 290,00	0,00	0,00	0,00	278 260,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00
2017	278 260,00	278 260,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 080 598,00	5 775 793,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,07%	13,84%	TAK	TAK
2014	8 184 082,00	8 184 082,00	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	12,53%	13,30%	TAK	TAK
2015	4 592 584,00	4 592 584,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	15,91%	16,68%	TAK	TAK
2016	8 556 500,00	8 556 500,00	16,42%	16,42%	16,42%	16,42%	0,00	16,42%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2017	1 627 470,00	1 627 470,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	21,63%	21,63%	TAK	TAK
2018	1 431 810,00	1 431 810,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,68%	15,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	16 350 094,00	2 828 807,00	4 947 582,00	468 094,00	4 479 488,00	3 916 488,00	563 000,00	420 000,00
2014	1 818 024,00	0,00	15 301 184,00	2 600 000,00	7 939 274,00	40 020,00	7 899 254,00	5 305 185,00	1 654 069,00	700 000,00
2015	1 838 024,00	0,00	14 301 184,00	2 400 000,00	4 099 560,00	0,00	4 099 560,00	1 132 000,00	2 967 560,00	0,00
2016	5 617 290,00	0,00	14 301 184,00	2 500 000,00	4 549 210,00	0,00	4 549 210,00	0,00	4 399 210,00	0,00
2017	278 260,00	0,00	15 100 000,00	2 600 000,00	2 599 210,00	0,00	2 599 210,00	0,00	2 599 210,00	0,00
2018	0,00	0,00	15 250 000,00	2 650 000,00	2 451 810,00	0,00	2 451 810,00	0,00	2 451 810,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	355 091,00	344 304,00	344 304,00	240 562,00	240 562,00	240 562,00	490 662,00	408 276,00	381 307,00
2014	35 367,00	34 017,00	34 017,00	1 200 798,00	1 200 798,00	375 000,00	40 020,00	34 017,00	34 017,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 950 575,00	1 166 794,00	1 018 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 740 286,00	1 200 798,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach
Mariusz Kreft

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/18/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 marca 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					30 332 857,00	4 947 582,00	7 939 274,00
- wydatki bieżące					886 698,00	468 094,00	40 020,00
- wydatki majątkowe					29 446 159,00	4 479 488,00	7 899 254,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					**4 777 888,00**	**2 398 669,00**	**1 780 306,00**
- wydatki bieżące					805 318,00	448 094,00	40 020,00
"Równy start w Gminie Łęczyce"-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas !-III SP - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		**ŁĘCZYCE**	**2011**	**2013**	**227 318,00**	**62 912,00**	**0,00**
„Innowacyjny Samorząd Pomorza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników"		**ŁĘCZYCE**	**2013**	**2014**	**18 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		**ŁĘCZYCE**	**2012**	**2014**	**560 000,00**	**376 182,00**	**31 020,00**
- wydatki majątkowe					3 972 570,00	1 950 575,00	1 740 286,00
Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczyce		**ŁĘCZYCE**	**2012**	**2014**	**445 780,00**	**20 000,00**	**410 780,00**
Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza		**ŁĘCZYCE**	**2013**	**2014**	**300 000,00**	**100 000,00**	**200 000,00**
Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie		**ŁĘCZYCE**	**2013**	**2014**	**820 000,00**	**320 000,00**	**500 000,00**
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		**ŁĘCZYCE**	**2012**	**2013**	**1 582 705,00**	**1 345 996,00**	**0,00**

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
4 099 560,00	4 549 210,00	2 599 210,00	2 451 810,00	26 086 645,00
0,00	0,00	0,00	0,00	508 114,00
4 099 560,00	4 549 210,00	2 599 210,00	2 451 810,00	25 578 531,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 678 974,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	488 114,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 912,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 202,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 860,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430 779,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845 996,00**

Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino	**ŁĘCZYCE**	**2012**	**2014**	**319 771,00**	**64 579,00**	**243 192,00**
Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m.Łęczyce, ul Sportowa	**ŁĘCZYCE**	**2012**	**2014**	**504 314,00**	**100 000,00**	**386 314,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**25 554 969,00**	**2 548 913,00**	**6 158 968,00**
- wydatki bieżące				81 380,00	20 000,00	0,00
Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	**ŁĘCZYCE**	**2011**	**2013**	**81 380,00**	**20 000,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				25 473 589,00	2 528 913,00	6 158 968,00
Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	**ŁĘCZYCE**	**2014**	**2015**	**1 140 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle I Etap i II Etap - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	**ŁĘCZYCE**	**2012**	**2014**	**1 796 426,00**	**685 213,00**	**1 111 213,00**
Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	**ŁĘCZYCE**	**2013**	**2017**	**3 500 000,00**	**80 000,00**	**420 000,00**
Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Lęborskim	**ŁĘCZYCE**	**2012**	**2013**	**425 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu	**ŁĘCZYCE**	**2013**	**2015**	**300 000,00**	**18 000,00**	**50 000,00**
Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	**ŁĘCZYCE**	**2013**	**2014**	**125 000,00**	**45 000,00**	**80 000,00**
Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne i socjalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych i socjalnych	**ŁĘCZYCE**	**2011**	**2015**	**896 000,00**	**100 000,00**	**380 000,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307 771,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486 314,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 099 560,00	**4 549 210,00**	**2 599 210,00**	**2 451 810,00**	**22 407 671,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
4 099 560,00	4 549 210,00	2 599 210,00	2 451 810,00	22 387 671,00
1 060 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 140 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 796 426,00**
500 000,00	**1 460 000,00**	**920 000,00**	**0,00**	**3 380 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
232 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**
400 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880 000,00**

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)	ŁĘCZYCE	2012	2013	1 941 555,00	248 690,00	0,00
Przebudowa, modernizacja dróg powiatowych - droga: Rozłazino, Świetlino, Kisewo-Brzeźno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2014	700 000,00	0,00	700 000,00
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłaczenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2012	2018	767 060,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2012	2018	1 711 073,00	0,00	0,00
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	ŁĘCZYCE	2012	2015	4 500 000,00	500 000,00	2 200 000,00
Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2013	2014	637 755,00	0,00	637 755,00
Termomodernizacja i modernizacja ogrzewania szkół	ŁĘCZYCE	2017	2018	1 080 000,00	0,00	0,00
Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie	ŁĘCZYCE	2012	2013	30 000,00	27 500,00	0,00
Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2015	2018	4 849 210,00	0,00	0,00
Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2012	2014	924 510,00	424 510,00	500 000,00
Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	ŁĘCZYCE	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	248 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
27 060,00	190 000,00	0,00	500 000,00	717 060,00
380 500,00	249 210,00	0,00	701 810,00	1 331 520,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	637 755,00
0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
500 000,00	2 500 000,00	599 210,00	1 250 000,00	4 849 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	924 510,00
0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft