

**RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH**

**Uchwała Nr XLIII/132/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 30 grudnia 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 (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 Dz. U. z 2013r. poz. 885) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. w Dz. U. z 23 maja 2013r. poz. 594) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Łęczycach**


Janusz Kreft

RADA GMINY w ŁĘCZYCACH

Objaśnienia do zmiany uchwały WPF na lata 2012-2018

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

Zadania bieżące:

Zadanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dokonano zmniejszenia planu wydatków środków unijnych w roku 2013 o kwotę 100.787 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków środków unijnych w roku 2014 o kwotę 100.787 zł.

Zadania majątkowe:

1. Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczycy zmniejszono limit na 2014 o kwotę 380 780 zł oraz zwiększono limit w roku 2015 o kwotę 380 779 zł,
2. Budowa Parku wiejskiego w m. Bożepole Wielkie zmniejszono finansowanie zadania w roku 2013 o kwotę 290 447 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 290 447 zł,
3. Budowa trasy turystycznej – ścieżki rowerowej „Szlakiem Pstrąga Tęczowego” na terenie Gminy Łęczycy zmniejszono w roku 2013 o kwotę 7 110 zł w związku z zakończeniem zadania.
4. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2013 o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 93 686 zł w zadaniu „Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w miejscowości Łęczycy, ul. Sportowa”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 24 314 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 480 000 zł – kwota po przetargu.
5. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2013 o kwotę 64 567 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w roku 2014 o kwotę 18 192 zł w zadaniu „Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w miejscowości Rozłazino”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 94 759 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 225 012 zł – kwota po przetargu.

Programy, projekty pozostałe:

Zadania majątkowe:

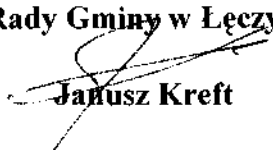
1. Budowa budynku UG Łęczycy wraz z wyposażeniem: zmniejszono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 560 000 zł zaś w roku 2016 zwiększono limit o kwotę 1 000 000 zł,
2. Budowa drogi Gminnej ul. Sienkiewicza w Strzebielinie zmniejszono limit w roku 2013 o kwotę 25.363 zł (pozostawiono środki na projekt w kwocie 24 587,70) oraz przesunięto finansowanie zadania z roku 2014 do roku 2015 o kwotę 1 111 213 zł,
3. Budowa odcina sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino ul. Miłosza zwiększono limit na to zadanie w roku 2015 o kwotę 685 376 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 686 176 zł.
4. Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - w roku 2013 zmniejszono limit wydatków o kwotę 832 zł oraz zwiększono limit w roku 2017 o kwotę 520 000 zł,
5. Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcielcu na mieszkania komunalne zmniejszono środki o kwotę 4 890 zł w roku 2013.
6. Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo-Strzelęcino w roku 2013 zmniejszono limit wydatków o kwotę 27.943 zł (na projekt pozostała kwota na środkach niewygasających w kwocie 15 900 zł) oraz zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit w roku 2015 o 100 000 zł
7. Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcielcu na mieszkania komunalne zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o 4 890 zł, limit w roku 2014 o 180 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2015 o 291 000 zł,
8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łęczycy we współpracy z mieszkańcami zmniejszono limit w roku 2015 o kwotę 300 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2017 o kwotę 300 000 zł,

9. Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie O. zmniejszono limit w roku 2015 o kwotę 620 000 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3 780 000 zł.
10. Termomodernizacja budynku ZKiW w Strzebielinie O. zmniejszono limit w roku 2014 o 600.000 zł oraz zwiększono limit w roku 2015 o 600 000 zł,
11. Wykonanie nawierzchni nowych ulic zmniejszono limit w roku 2015 o kwotę 500 000 zł, w roku 2016 zmniejszono o kwotę 1 639 130, w roku 2017 zwiększono limit o kwotę 1.261.660 zł oraz zwiększono limit w roku 2018 o kwotę 750 000 zł oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 127 470 zł.
12. Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu W.- zmniejszono limit w roku 2014 o kwotę 221 000 zł oraz kwotę łącznych nakładów finansowych o kwotę 171 062 zł. Limit łącznych nakładów po zmianach wynosi 753 448 zł,
13. Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie – w związku z zakończeniem zadania zmniejszono środki w roku 2013 o kwotę 1 927 zł,

Powyższe zmiany zostały również ujęte w załączniku Nr 1 WPF.

Ponadto urealniono WPF do dokonanych zmian w budżecie w planie dochodów i wydatków.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Łęczycach**


Janusz Kreft

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIII/132/2013 Rady Gminy Łęczycze z dnia 30 grudnia 2013r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
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	
Formula	[1]([1.1+2])											
2013	39 728 441,00	38 723 298,00	3 517 719,00	70 000,00	5 420 108,00	3 980 000,00	19 925 811,00	8 793 538,00	1 005 143,00	177 610,00	826 033,00	
2014	38 221 805,00	36 421 805,00	3 317 000,00	50 000,00	5 899 500,00	3 650 000,00	19 600 000,00	6 252 830,00	1 800 000,00	660 000,00	0,00	
2015	36 514 043,00	35 169 043,00	3 679 130,00	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	36 341 202,00	34 691 202,00	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	34 865 321,00	33 615 321,00	2 900 000,00	40 000,00	4 800 000,00	3 500 000,00	18 290 000,00	4 240 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	
2018	32 927 174,00	31 907 174,00	3 100 000,00	40 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	18 190 000,00	4 100 000,00	1 020 000,00	300 000,00	0,00	

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów siły 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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na przedsiębiorstwo w zakresie o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają samorządowi województwa z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	40 423 712,00	34 688 445,00	4 624,00	0,00	0,00	348 968,00	348 968,00	5 735 267,00	-895 271,00
2014	36 183 781,00	30 411 579,00	18 493,00	0,00	0,00	324 212,00	324 212,00	5 772 202,00	2 038 024,00
2015	34 456 019,00	29 168 091,00	0,00	0,00	0,00	279 357,00	279 357,00	5 287 928,00	2 058 024,00
2016	30 643 042,00	28 593 832,00	0,00	0,00	0,00	207 208,00	207 208,00	4 049 210,00	5 698 160,00
2017	34 506 191,00	29 686 191,00	0,00	0,00	0,00	11 694,00	11 694,00	4 820 000,00	359 130,00
2018	32 707 174,00	29 505 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 810,00	220 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. 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 upr. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.								
											w tym:	
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]								[6]/1	[(6)/6.1]/1		
2013	2 099 924,00	2 099 924,00	0,00	0,00	0,00	10 373 338,00	0,00	0,00	26,11%	26,11%	0,00	
2014	2 038 024,00	2 038 024,00	0,00	0,00	0,00	8 335 314,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	0,00	
2015	2 058 024,00	2 058 024,00	0,00	0,00	0,00	6 277 290,00	0,00	0,00	17,19%	17,19%	0,00	
2016	5 698 160,00	5 698 160,00	0,00	0,00	0,00	579 130,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00	
2017	359 130,00	359 130,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00	
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:		z tego:						
		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	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.3.1	11.3.2			
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	16 502 039,00	2 953 347,00	4 719 184,00	379 727,00	4 339 457,00	3 650 745,00	668 712,00	833 897,00
2014	2 038 024,00	2 038 024,00	15 301 184,00	2 600 000,00	5 923 139,00	150 937,00	5 772 202,00	3 852 182,00	1 654 069,00	1 100 000,00
2015	2 058 024,00	2 058 024,00	14 301 184,00	2 400 000,00	5 287 928,00	0,00	5 287 928,00	2 320 368,00	2 967 560,00	0,00
2016	5 698 160,00	5 698 160,00	14 301 184,00	2 500 000,00	4 049 210,00	0,00	4 049 210,00	0,00	4 049 210,00	0,00
2017	359 130,00	359 130,00	15 100 000,00	2 600 000,00	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00	1 399 500,00	3 420 500,00	0,00
2018	220 000,00	220 000,00	15 250 000,00	2 650 000,00	3 201 810,00	0,00	3 201 810,00	0,00	3 201 810,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
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
Formula									
2013	355 091,00	344 304,00	344 304,00	240 562,00	240 562,00	240 562,00	347 307,00	280 520,00	280 520,00
2014	35 367,00	34 017,00	34 017,00	1 200 798,00	1 200 798,00	375 000,00	240 807,00	131 457,00	131 457,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 pkt 2 ustawy	12.4.2							
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	1 603 523,00	833 997,00	833 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 525 447,00	1 362 314,00	1 362 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	380 779,00	285 584,00	285 584,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 099 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 260,00
2014	2 036 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 058 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 698 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	359 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/132/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2013r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 748 367,00	4 719 184,00	5 923 139,00	5 287 928,00	4 049 210,00	4 820 000,00
1.a	- wydatki bieżące				909 248,00	379 727,00	150 937,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 839 119,00	4 339 457,00	5 772 202,00	5 287 928,00	4 049 210,00	4 820 000,00
1.1	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:				4 699 265,00	1 950 830,00	1 666 254,00	380 779,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				805 318,00	347 307,00	140 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Równy start w Gminie Łęczyce"- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP - Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów	ŁĘCZYCE	2011	2013	227 318,00	62 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	ŁĘCZYCE	2012	2014	560 000,00	275 395,00	131 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 893 947,00	1 603 523,00	1 525 447,00	380 779,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dwóch przystanki kałakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bożepole Wlk. oraz Łęczyce	ŁĘCZYCE	2012	2015	445 780,00	20 000,00	30 000,00	380 779,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Parku Miejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	ŁĘCZYCE	2013	2014	820 000,00	29 553,00	790 447,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
3 201 810,00	28 001 271,00
0,00	530 664,00
3 201 810,00	27 470 607,00
0,00	3 997 863,00

0,00	488 114,00
0,00	62 912,00

0,00	18 000,00
------	-----------

0,00	407 202,00
0,00	3 509 749,00
0,00	430 779,00
0,00	820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Ślakiem pstrąga łęczckiego" na terenie Gminy Łęczycze (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszycia budynku w Rozłazimie, przebudowa boisk sportowych w ŻKIW Strzebielino - Budowa nowej infrastruktury	ŁĘCZYCE	2012	2013	1 923 155,00	1 553 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową malej architektury w m. Rozłazim	ŁĘCZYCE	2012	2014	225 012,00	12,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową malej architektury w m. Łęczycze, ul. Sportowa	ŁĘCZYCE	2012	2014	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 049 102,00	2 768 354,00	4 256 885,00	4 907 149,00	4 049 210,00	4 820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 930,00	32 420,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	ŁĘCZYCE	2011	2014	103 930,00	32 420,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 945 172,00	2 735 934,00	4 246 755,00	4 907 149,00	4 049 210,00	4 820 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczycze wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2014	2016	1 580 000,00	0,00	80 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielino Osiedle I Etap I II Etap - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2012	2015	1 531 421,00	344 845,00	0,00	1 111 213,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420 G Godęłowo-Nawcz-Tłuczewo przez m-c Rozłazim wraz z odwozowaniem nawierzchni	ŁĘCZYCE	2013	2014	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	1 553 958,00

0,00	225 012,00
0,00	480 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 201 810,00	24 003 408,00
0,00	42 550,00
0,00	42 550,00
3 201 810,00	23 960 858,00
0,00	1 580 000,00
0,00	1 456 058,00
0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2013	2015	886 176,00	800,00	200 000,00	665 376,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	ŁĘCZYCE	2013	2017	3 499 900,00	79 068,00	20 000,00	500 000,00	1 460 000,00	1 440 000,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeznie Łębskim	ŁĘCZYCE	2012	2013	652 150,00	652 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa Świetlicy Węjskiej w Dzieńclecu	ŁĘCZYCE	2013	2015	312 000,00	29 530,00	50 000,00	232 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzeleczno	ŁĘCZYCE	2013	2015	225 000,00	17 057,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkołnego w Dzieńclecu na mieszkania komunalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych	ŁĘCZYCE	2011	2015	896 000,00	110,00	200 000,00	691 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 Strzebielino O.	ŁĘCZYCE	2012	2013	1 930 656,00	237 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa, modernizacja drogi powiatowych - droga: Rozłazino, Świeżino, Kisewo-Brzezno - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2014	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2012	2018	767 060,00	0,00	0,00	27 060,00	190 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi	ŁĘCZYCE	2012	2018	1 711 073,00	0,00	0,00	80 500,00	249 210,00	300 000,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	886 176,00
0,00	3 499 068,00
0,00	652 150,00
0,00	311 530,00
0,00	197 057,00
0,00	891 110,00

0,00	237 791,00
------	------------

0,00	700 000,00
------	------------

500 000,00	717 060,00
------------	------------

701 810,00	1 331 520,00
------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.14	Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle ZKiW / etap: (2012)- projekt + rozbudowa ZKiW o 5 sal lekcyjnych II etap (2013-2015): - budowa Gimnazjum	ŁĘCZYCE	2012	2015	3 780 000,00	500 000,00	2 200 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2014	2015	637 755,00	0,00	37 755,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja i modernizacja ogrzewania szkół	ŁĘCZYCE	2017	2018	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.17	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie	ŁĘCZYCE	2012	2013	52 533,00	50 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2015	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2012	2014	753 448,00	424 510,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m. innymi będzie odśniezał drogi na terenie gminy	ŁĘCZYCE	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	3 080 000,00

0,00	637 755,00
0,00	1 080 000,00
0,00	50 073,00
2 000 000,00	5 000 000,00
0,00	703 510,00
0,00	150 000,00

