Uchwała Nr XLIV/10/2014
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2014–2019

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 ze zm.) *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 2012–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2019, zgodnie **z załącznikiem Nr 1,** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2019, 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 Łęczyce
Janusz Kreft

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/10/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 stycznia 2014r.

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	[1.1]+[1.2]										
2014	38 121 849,00	37 030 914,00	3 827 634,00	60 000,00	6 348 725,00	4 035 000,00	19 827 812,00	6 755 723,00	1 090 935,00	526 000,00	562 435,00
2015	37 690 043,00	36 345 043,00	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	329 200,00	708 000,00
2016	34 614 452,00	32 864 452,00	3 200 000,00	50 500,00	4 900 000,00	3 900 000,00	19 283 000,00	4 700 000,00	1 750 000,00	350 000,00	678 937,00
2017	35 546 321,00	34 296 321,00	3 300 000,00	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	33 608 174,00	32 588 174,00	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
2019	32 881 000,00	31 861 000,00	3 100 000,00	40 000,00	5 500 000,00	3 400 500,00	18 200 000,00	4 300 000,00	1 020 000,00	290 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:		
				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.)			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]
2014	39 422 604,00	33 301 234,00	0,00	0,00	0,00	324 813,00	324 813,00	6 121 370,00	-1 300 755,00
2015	35 356 019,00	29 168 091,00	0,00	0,00	0,00	397 482,00	397 482,00	6 187 928,00	2 334 024,00
2016	32 724 042,00	28 674 832,00	0,00	0,00	0,00	298 333,00	298 333,00	4 049 210,00	1 890 410,00
2017	34 506 191,00	29 686 191,00	0,00	0,00	0,00	75 819,00	75 819,00	4 820 000,00	1 040 130,00
2018	32 707 174,00	29 505 364,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00	3 201 810,00	901 000,00
2019	32 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	10 125,00	3 200 000,00	681 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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]								
2014	3 338 779,00	0,00	0,00	338 779,00	338 779,00	3 000 000,00	961 976,00	0,00	0,00
2015	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	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
2019	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:				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 w związku 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. 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 1458)	w tym: 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				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2014	2 038 024,00	2 038 024,00	0,00	0,00	0,00	11 335 314,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	0,00
2015	2 739 024,00	2 739 024,00	0,00	0,00	0,00	9 001 290,00	0,00	0,00	23,88%	23,88%	0,00
2016	1 890 410,00	1 890 410,00	0,00	0,00	0,00	2 622 130,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	0,00
2017	1 040 130,00	1 040 130,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00
2018	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00
2019	681 000,00	681 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 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 uwzględnienia 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 w związku 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 w związku 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	[7.1] - [2.1]	[7.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5] - [5.1.1]-[2.1.1.1])/[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]
2014	3 729 680,00	4 068 459,00	6,20%	x	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	13,15%	11,89%	TAK	TAK
2015	7 176 952,00	7 176 952,00	8,32%	x	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	12,27%	11,01%	TAK	TAK
2016	4 189 620,00	4 189 620,00	6,32%	x	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	14,34%	13,08%	TAK	TAK
2017	4 610 130,00	4 610 130,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2018	3 082 810,00	3 082 810,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2019	2 861 000,00	2 861 000,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		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]					
2014	0,00	0,00	16 116 654,00	2 981 351,00	4 933 169,00	160 967,00	4 772 202,00	4 554 447,00	217 755,00	1 047 257,00
2015	2 334 024,00	2 334 024,00	14 301 184,00	2 400 000,00	6 187 928,00	0,00	6 187 928,00	2 320 368,00	2 967 560,00	0,00
2016	1 890 410,00	1 890 410,00	15 411 674,00	2 500 000,00	4 049 210,00	0,00	4 049 210,00	0,00	4 049 210,00	0,00
2017	1 040 130,00	1 040 130,00	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	901 000,00	901 000,00	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
2019	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące 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
			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			
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									
2014	32 807,00	31 457,00	31 457,00	546 242,00	513 435,00	233 435,00	140 807,00	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
2019	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 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 525 447,00	1 082 314,00	1 082 314,00	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
2019	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						
				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							
2014	2 038 024,00	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	1 209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/10/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 stycznia 2014

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**29 157 548,00**	**4 933 169,00**	**6 187 928,00**	**4 049 210,00**	**4 820 000,00**	**3 201 810,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**691 960,00**	**160 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**28 465 588,00**	**4 772 202,00**	**6 187 928,00**	**4 049 210,00**	**4 820 000,00**	**3 201 810,00**
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:**				**2 516 251,00**	**1 666 254,00**	**380 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**578 000,00**	**140 807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*„Innowacyjny Samorząd Pomorza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników"*	*ŁĘCZYCE*	*2013*	*2014*	*18 000,00*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*	*ŁĘCZYCE*	*2012*	*2014*	*560 000,00*	*131 807,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 938 251,00**	**1 525 447,00**	**380 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie*	*ŁĘCZYCE*	*2013*	*2014*	*820 000,00*	*790 447,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łęczyce*	*ŁĘCZYCE*	*2012*	*2015*	*413 239,00*	*30 000,00*	*380 779,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino*	*ŁĘCZYCE*	*2012*	*2014*	*225 012,00*	*225 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m.Łęczyce, ul Sportowa*	*ŁĘCZYCE*	*2012*	*2014*	*480 000,00*	*480 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 200 000,00	**26 392 117,00**
0,00	**160 967,00**
3 200 000,00	**26 231 150,00**
0,00	**2 047 033,00**

0,00	**140 807,00**
0,00	*9 000,00*

0,00	*131 807,00*
0,00	**1 906 226,00**
0,00	*790 447,00*
0,00	*410 779,00*
0,00	*225 000,00*
0,00	*480 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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**				**26 641 297,00**	**3 266 915,00**	**5 807 149,00**	**4 049 210,00**	**4 820 000,00**	**3 201 810,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**113 960,00**	**20 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego*	*ŁĘCZYCE*	*2011*	*2014*	*113 960,00*	*20 160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**26 527 337,00**	**3 246 755,00**	**5 807 149,00**	**4 049 210,00**	**4 820 000,00**	**3 201 810,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu*	*ŁĘCZYCE*	*2016*	*2018*	*2 080 000,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.2	*Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych*	*ŁĘCZYCE*	*2015*	*2016*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie Etapy: I,II i III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi*	*ŁĘCZYCE*	*2012*	*2016*	*1 723 921,00*	*41 000,00*	*711 213,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Młosza*	*ŁĘCZYCE*	*2013*	*2015*	*886 176,00*	*200 000,00*	*685 376,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową*	*ŁĘCZYCE*	*2014*	*2015*	*323 000,00*	*13 000,00*	*310 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Bożympolu Wielkim utwardzonej kostką brukową*	*ŁĘCZYCE*	*2014*	*2015*	*313 000,00*	*13 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Projekt i budowa drogi gminnej ul. M.Curii-Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedle utwardzonej w kostce brukowej*	*ŁĘCZYCE*	*2014*	*2015*	*303 000,00*	*13 000,00*	*290 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną*	*ŁĘCZYCE*	*2013*	*2017*	*3 499 900,00*	*20 000,00*	*500 000,00*	*1 460 000,00*	*1 440 000,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
3 200 000,00	**24 345 084,00**
0,00	**20 160,00**
0,00	*20 160,00*
3 200 000,00	**24 324 924,00**
0,00	*2 080 000,00*
0,00	*500 000,00*
0,00	*1 352 213,00*
0,00	*885 376,00*
0,00	*323 000,00*
0,00	*313 000,00*
0,00	*303 000,00*
0,00	*3 420 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu	ŁĘCZYCE	2013	2015	312 000,00	50 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa wodąciągu Kisewo - Strzelęcino	ŁĘCZYCE	2013	2015	225 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych	ŁĘCZYCE	2011	2015	896 000,00	200 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłaczenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2012	2019	1 217 060,00	0,00	27 060,00	190 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2012	2019	2 031 520,00	0,00	80 500,00	249 210,00	300 000,00	701 810,00
1.3.2.14	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	3 780 000,00	2 200 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2014	2015	637 755,00	37 755,00	600 000,00	0,00	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	1 080 000,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w m. Nawcz	ŁĘCZYCE	2014	2015	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2012	2014	749 005,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2015	2019	4 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	*282 000,00*
0,00	*180 000,00*
0,00	*891 000,00*
500 000,00	*1 217 060,00*
700 000,00	*2 031 520,00*
0,00	*2 580 000,00*
0,00	*637 755,00*
0,00	*1 060 000,00*
0,00	*1 000 000,00*
0,00	*279 000,00*
2 000 000,00	*4 500 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.20	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	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup wozu bojowego dla OSP Łęczyce	ŁĘCZYCE	2015	2016	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00
0,00	320 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łęczyce na lata 2014 – 2019

1. Dochody bieżące

1) podatek od nieruchomości:

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 roku opublikowanym w M.P. z 2013 roku poz. 595 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku wyniósł 100,9 **(wzrost ceny o 0,9 %).**

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 2014 rok zgodnie ze wskaźnikiem.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2014 rok zaplanowano na kwotę 4.035.000,00 zł. Wysokość dochodu z w/w podatku może ulec zmianie po uchwaleniu stawek podatków przez Radę Gminy.

2) podatek leśny:

Plan dochodów podatku leśnego obliczono według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, która wynosiła 171,05 zł/za 1 m3, ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 21.10.2013 r. która jest niższa o 8,24% w porównaniu z rokiem 2013.

Ponadto na wysokość podatku ma wpływ przekwalifikowanie przez Nadleśnictwo Choczewo „lasów pozostałych" na „lasy ochronne", co skutkuje stawką 50% z podatku leśnego (wysokość zmniejszenia wynosi 18.401,00 zł). O przekwalifikowanie lasów na lasy ochronne stara się również Nadleśnictwo Strzebielino (sprawa w toku).

Wpływy z podatku leśnego na 2014r. zaplanowano na kwotę 285.598,00 zł tj. mniej w stosunku do roku 2013 o 13,5 %.

3) podatek rolny:

Plan dochodów na 2014 rok ustalono opierając się na średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 i wynosi 69,28 zł za 1 q, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2013r. i jest niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 6,58 zł. W związku z powyższym w roku 2014 wpływy z podatku rolnego ustalono w wysokości 485.000,00 zł tj. mniej o 33.000,00 zł o 6,37 % w stosunku do roku ubiegłego.

4) podatek od środków transportowych:

Plan dochodów od środków transportowych ustalono na rok 2014 w wysokości 66.380,00 zł i jest niższy w porównaniu do roku ubiegłego o 18.620,00 zł.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014r. kształtują się na poziomie 3.827.634,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 2013r. o kwotę 309.915,00 zł tj. wzrost o 8,81 %.

6) subwencja ogólna:

- subwencja oświatowa w roku 2014 wzrosła o kwotę 52.619,00 zł w porównaniu z rokiem 2013 (wzrost o 0,35 %)

Na lata 2016-2019 subwencję oświatową przyjęto na poziomie roku 2015.

- subwencje wyrównawczą w roku 2014 zmniejszono o kwotę 247.885,00 zł
- subwencja równoważąca - wzrost w roku 2014 o kwotę 97.267,00 zł w stosunku do roku 2013.

2. Dochody majątkowe

W roku 2014 dochody ze sprzedaży mienia, to kwota 526.000,00 zł, w tym:

- Bożepole Wielkie: działka za kwotę 60.500,00 zł
- Bożepole Małe: działki 2 sztuki na kwotę 75.500,00 zł
- Kaczkowo: działki 5 sztuk na kwotę 222.000,00 zł
- Łęczyce: działki budowlane –3 sztuki na kwotę 139.000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości gminnych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomościami przyległych na kwotę 10.000,00 zł
- spłaty z tytułu rat ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych – 19.000,00 zł

W latach następnych wpływy ze sprzedaży mienia ulegną zmniejszeniu z powodu braku w zasobach gminy mienia przeznaczonego do sprzedaży

W roku 2014 zaplanowano dotację z NFOŚiGW w wysokości 45.000,00 zł oraz w roku 2015 w wysokości 405.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Nawcz".

W 2014r. zaplanowano zwrot dofinansowania z budżetu środków UE na kwotę 233.435,00 zł za wykonane zadanie inwestycyjne w roku 2012 pn. „Rewitalizacja wsi Łęczyce". Zaplanowano również zwrot dofinansowania do zadania jednorocznego z udziałem środków z budżetu UE pn.„Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie" - pasaż pieszo-rowerowy w wysokości 280.000,00 zł".

Ponadto zaplanowano zwrot środków z budżetu UE w roku 2015 za zadania wykonane w roku 2014 tj. „Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie" na kwotę 528.000,00 zł oraz kwotę 180.000,00 zł za zadanie pn. „Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w miejscowości Rozłazino". W roku 2016 zaplanowano zwrot środków z UE za zadania wykonane w roku 2014 i w roku 2015 na łączną kwotę 678.937,00 zł w tym: „Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w miejscowości Łęczyce" na kwotę 374.314,00 zł oraz „Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łęczyce" na kwotę 304.623,00 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2014 r. wynoszą 33.301.234,00 zł w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

- w roku 2014 na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 16.116.654,00 zł, która jest niższa o 0,66 %, w stosunku do roku 2013.
- w roku 2015 kwota na wynagrodzenia wynosi 14.301.184,00 zł
- w roku 2016 wzrost do kwoty 15 411.674,00 zł tj. 7,76% w porównaniu z rokiem 2015,
- w roku 2017 – 2019 zaplanowano na poziomie roku 2015.

Uwzględniono w każdym roku wzrost dodatku za wieloletnia pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli.

4. Wydatki stałe

- na lata 2014-2019 planuje się na poziomie roku 2013,

- wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek – do roku 2019 uwzględniając planowaną w budżecie w roku 2014 pożyczkę i kredyt na kwotę 3.000.000,00 zł,

- 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.

5. Wydatki majątkowe

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

6. Przychody

W 2014 roku zaplanowano zaciągnąć zobowiązanie w formie pożyczki i kredytu na kwotę 3.000.000,00 zł na dofinansowanie do następujących zadań inwestycyjnych :

- Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie - kredyt na kwotę 755.000 zł

- II etap zadania tj. Budowa Gimnazjum w miejscowości Strzebielino Osiedle – pożyczka 1.000.000,00 zł z EFRWP oraz kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł.

- Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Nawcz - w 2014 roku pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 45.000,00 zł (I transza) oraz w roku 2015 w wysokości 405.000,00 zł (II transza).

Wymienione powyżej kredyty i pożyczki planuje się zaciągnąć na okres 5 lat z początkiem spłaty od 2015 roku.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, spłata nastąpi z dochodów gminy w latach 2015-2019.

W następnych latach nie planuje się nowych przychodów.

Plan przychodów na 2014 rok wraz z wolnymi środkami wynosi 3.338.779,00 zł.

7. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłatę planuje się do roku 2019.

W roku 2016 przewiduje się umorzenie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w wysokości 35% na kwotę 4.488.750,00 zł zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku obowiązujące w okresie zawarcia umowy z WFOŚiGW.

Rozchody na rok 2014 ustalono na kwotę 2.038.024,00 zł, które zostaną spłacone przychodami z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach następnych, tj. 2016-2019 zaplanowano spłatę rozchodów z nadwyżki budżetowej.

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.

Na dzień 31.12.2014 r. kwota długu wynosi 11.335.314,00 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH

1.1.2.1 Budowa Parku Wiejskiego w m. Bożepole Wielkie.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2012 na wniosek mieszkańców sołectwa Bożepole Wielkie. W roku 2012 został wykonany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę Wykonanie projektu zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożepole Wielkie.

Staraniem Referatu Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy Łęczyce, został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej ze środków unijnych z PROW w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, który po pozytywnym rozpatrzeniu zakończył się podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim. Wartość kosztorysowa (oraz podpisanej umowy o dofinansowanie) robót to kwota 815 866,12 zł brutto.

W roku 2013 został wyłoniony wykonawca. Podpisano umowę na realizację zadania na wartość 811 800,00 zł brutto z terminem wykonania 31.08.2014 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Dla uzyskania refinansowania, zadanie musi zostać ukończone w roku 2014. Spodziewana refundacja w roku 2015 w wysokości do 528.000,00 zł. Zakłada się zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie zadania.

1.1.2.2 Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łęczyce.

Zadanie stanowi kontynuację rozpoczętego w 2013 r. zadania w zakresie przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łęczycach. Trwa sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ze względu na doprecyzowanie zakresu zadania oraz odstąpienie od części dotyczącej Bożegopola Wielkiego, zmieniono nazwę zadania na: „Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łęczyce". Przewiduje się realizację zadania z udziałem środków unijnych w nowych naborach projektów poprzez LGR Pradolina Łeby lub MOF Lębork.

1.1.2.3 Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2013, w którym to został wykonany projekt i dokonanie zgłoszenie robót budowlanych. Wykonanie projektu oraz zlecenie map do celów projektowych zostało sfinansowane ze środków gminy w wysokości 12 570,00 zł.

Staraniem Referatu Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy Łęczyce, został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej ze środków unijnych z PROW (za pośrednictwem LGD Kaszubska Droga) w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, który po pozytywnym rozpatrzeniu zakończył się podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim. Wartość kosztorysowa (oraz podpisanej umowy o dofinansowanie) robót oraz prac projektowych to kwota 307 770,92 zł brutto.

W roku 2013 został przystąpiono do wyłonienia wykonawcy. Planowana wartość realizacji zadania opiewa na wartość 225 000,00 zł brutto. Termin wykonania zadania inwestycyjnego to 30.09.2014 r. Dla uzyskania refinansowania, zadanie musi zostać ukończone w roku 2014. Spodziewana refundacja w roku 2015 w wysokości do 180 000,00 zł.

1.1.2.4 Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Łęczyce, ul. Sportowa.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2013, w którym to został wykonany projekt i dokonanie zgłoszenie robót budowlanych. Wykonanie projektu oraz zlecenie map do celów projektowych zostało sfinansowane ze środków gminy w wysokości 18 220,00 zł.

Staraniem Referatu Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy Łęczyce, został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej ze środków unijnych z PROW (za pośrednictwem LGD Kaszubska Droga) w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, który po pozytywnym rozpatrzeniu zakończył się podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim. Wartość kosztorysowa (oraz podpisanej umowy o dofinansowanie) robót orasz prac projektowych to kwota 486 313,98 zł brutto.

W roku 2013 został przystąpiono do wyłonienia wykonawcy. Planowana wartość realizacji zadania opiewa na wartość 480 000,00 zł brutto. Termin wykonania zadania inwestycyjnego to 30.09.2014 r. Dla uzyskania refinansowania, zadanie musi zostać ukończone w roku 2014. Spodziewana refundacja w roku 2015 w wysokości do 374 314,00 zł.

1.3.2.1 Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem.

Planuje się przystąpienie w roku 2016 do projektowania obiektu. Celem jest poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy oraz poprawa warunków pracy urzędników. W związku z nowymi zadaniami nałożonymi na urzędników samorządu gminnego oraz na minimalizację kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń dla OPS i archiwum zakładowego, niezbędna jest realizacja zadania. Roboty budowlane planuje się na lata 2017-2018.

1.3.2.2 Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych.

Przewiduje się wykonanie chodników na terenie Gminy Łęczyce wg zgłoszeń radnych, mieszkańców (zebranie wiejskie, wnioski zbiorcze). Aktualnie Gmina jest w posiadaniu kilku wniosków, z różnych miejscowości, które będą przygotowywane do realizacji począwszy od 2016r.

1.3.2.3 Budowa drogi gminnej – ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedlu i Strzebielinie – Etap I, II i III

Jeszcze w roku 2013 Gmina przystąpi do projektowania kolejnego odcinka ulicy Sienkiewicza, (etap II) obejmującego również odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, pozwalającej na włączenie do sieci pobliskich nieruchomości. Ze względu na trudności terenowe (wysoki poziom wód gruntowych), uzyskanie niezbędnych pozwoleń będzie się wiązać z koniecznością wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji wodnoprawnej, co z kolei może przedłużyć postępowanie administracyjne. Rozpoczęcie budowy II etapu powinno nastąpić w II półroczu 2014 z terminem zakończenia II etapu w 2015r. Realizacja III etapu w roku 2016, poprzedzona wykonaniem projektu III etapu w 2015r.

1.3.2.4 Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza.

Zakłada się realizację zadania w latach 2014-2015. Zadanie zostało wykazane w wykazie zadań do dofinansowania dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW. Wraz z ogłoszeniem naboru, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie. W poprzednim naborze wniosków o dofinansowanie nie udało się uzyskać ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło złożenie

kompletnego wniosku o dofinansowanie. W przypadku ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie – jak deklaruje Departament PROW Urzędu Marszałkowksiego – możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie na łączną wartość (wg kosztorysu inwestorskiego oraz kosztami sporządzenia dokumentacji projektowej) 911 587,22 zł brutto. Przyjmując taką wartość projektu i uzyskanie dofinansowania wysokość refundacji mogłaby wynieść 592 902,00 zł. W przypadku pojawienia się możliwości i uzyskania dofinansowania, realizacja zadania będzie musiała zostać zakończona do miesiąca czerwca w 2015 r. Zadanie uznaje się za priorytetowe, ze względu na objęcie projektowaną infrastrukturą wod.-kan. około 40 nieruchomości.

Zgodnie z wnioskami Komisji Gospodarczej i Budżetu RG Łęczyce po określeniu wartości z zakresu proponowanych zadań w technologii wyłożenia ulic kostką brukową w 2014 r. zakłada się wykonanie projektów trzech ulic po 13.000,00zł / na ulicę i tak:

1.3.2.5 Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową.

Limit w roku 2014 na projekt wynosi 13.000,00 zł. Limit w roku 2015 na wykonanie wynosi 310.000,zł

1.3.2.6 Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Bożympolu Wielkim utwardzonej kostką brukową.

Limit w roku 2014 na projekt wynosi 13.000,00 zł. Limit w roku 2015 na wykonanie wynosi 300.000,zł

1.3.2.7 Projekt i budowa drogi gminnej ul. M.Curii–Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedle utwardzonej w kostce brukowej.

Limit w roku 2014 na projekt wynosi 13.000,00 zł. Limit w roku 2015 na wykonanie wynosi 290.000,00 zł. Z uwagi na planowane oddanie do użytku Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle przy ul. M.C.Skłodowskiej w miarę możliwości finansowych gminy należałoby w ciągu roku zwiększyć limit środków na to zadanie, by móc wykonać część ul. do wejścia głównego Gimnazjum.

1.3.2.8 Projekt i budowa Sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie.

Trwa projektowanie i uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na realizację zadania. W roku 2014 planuje się wystąpienie do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W Ministerstwie Sportu i Turystyki wprowadzono od 2012 r. pilotażowy system elektronicznego trybu składania wniosków o dofinansowanie na przebudowę, remonty i inwestycje obiektów sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach obowiązujących programów:

1. Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - zwanych „inwestycjami strategicznymi";

2. Inwestycji w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej - zwanych „inwestycjami terenowymi".

Wnioski składane w tym trybie w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej powinny w wersji papierowej zawierać opinię marszałka województwa potwierdzającą ujęcie zadania inwestycyjnego w wojewódzkim wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej. Wnioski te składa się do 31 maja danego roku. Wielkość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju oraz charakteru przedsięwzięcia i może wynosić od 15 do 70%.

Termin rozpoczęcia budowy uzależniony jest od powodzenia wniosku w sprawie pomocy finansowej od MSiT. Zakłada się również, że w 2014 r. Gmina podpisze porozumienie na wprowadzenie środków celowych Fundacji Edukacyjnej z Rozłazina do planu budżetowego na rok 2014. Powodzenie wniosku w MSiT może przyspieszyć realizację zadania do okresu 2014-2015 r.

1.3.2.9 Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu

Trwa proces projektowania, mający na celu pozyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych. Realizację przewiduje się w latach 2014-2015. Kwoty w planie przyjęto szacunkowo. Po wykonaniu dokumentacji, w tym kosztorysu inwestorskiego, niezbędna będzie aktualizacja wysokości niezbędnych nakładów Planuje się wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia, gdy tylko pojawi się taka możliwość.

1.3.2.10 Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo-Strzelęcino.

Trwa proces ustalania warunków lokalizacyjnych przedsięwzięcia. Jeszcze w roku 2013 zostaną wyłonieni projektanci sieci wodociągowych, którzy przystąpią do prac projektowych po ustaleniu lokalizacji inwestycji w drodze decyzji. Planowane wykonanie projektów – do końca czerwca 2014. Wykonawstwo inwestycji w latach 2014-2015. Wysokość niezbędnych nakładów będzie aktualizowana po wykonaniu dokumentacji i sporządzeniu kosztorysów inwestorskich.

Zadanie zostało wykazane w wykazie zadań do dofinansowania dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW. Wraz z ogłoszeniem naboru, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie. W takim wypadku realizacja zadania będzie musiała zostać zakończona do miesiąca czerwca w 2015 r.

1.3.2.11 Projekt i wykonanie adaptacji budynku poszkolnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne.

Zadanie realizowane pod względem projektowym od 2011 r. Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę. Dokumentacja została dostosowana do warunków przyznania pomocy finansowej w ramach Funduszu Dopłat.

Staraniem Referatu Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy Łęczyce, został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej, który po pozytywnym rozpatrzeniu zakończył się podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o pomocy finansowej w formie dotacji z Funduszu Dopłat. Wysokość dofinansowania wyniesie 40% wartości zadania. Wniosek został złożony na wartość 949 908,66 zł brutto, w której to są zawarte koszty już poniesione w wysokości 30 135,00 zł i podlegają refundacji.

Jeszcze w roku 2013 wyłoniony zostanie wykonawca robót, co pozwoli zweryfikować wysokość niezbędnych planowanych nakładów finansowych. Planowana realizacja w latach 2014-2015. Realizacja zadania pozwoli częściowo rozwiązać problem z niedoborem mieszkań komunalnych w gminie.

1.3.2.12 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Łęczyce.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016 oraz 2018. W roku 2014 nie planuje się realizacji ze względu na brak możliwości sfinansowania zadania.

1.3.2.13 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2018. W roku 2014 nie planuje się realizacji ze względu na brak możliwości sfinansowania zadania.

1.3.2.14 Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedlu. I etap: projekt i rozbudowa ZKiW o pięć sal lekcyjnych; II etap: budowa Gimnazjum.

I etap został zrealizowany w latach 2012-2013. Sale lekcyjne są użytkowane przez ZKiW od miesiąca września 2013 r., co znacznie poprawiło warunki nauki i pracy w szkole.

Trwa realizacja II etapu, którego zakończenie planuje się w roku 2014 wraz z oddaniem budynku gimnazjum do użytkowania od miesiąca września, natomiast jego finansowanie potrwa do roku 2015 – zgodnie z umową z wykonawcą. Jeszcze w roku 2013 planuje się wystąpić do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z wnioskiem o przyznanie pożyczki na preferencyjnych warunkach w wysokości 1 mln zł, co uważamy za korzystny dla Gminy sposób zbilansowania budżetu Gminy na 2014 r., w którym zgodnie z umową należy zabezpieczyć kwotę 2 200 000,00 zł dla wykonawcy.

1.3.2.15 Termomodernizacja budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedlu.

W roku 2014 planuje się wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na prace termomodernizacyjne oraz wyłonienie wykonawcy prac. Realizacja robót planowana jest na rok 2015. Gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne na częściowe sfinansowanie zadania, co może pozwolić na przyspieszenie realizacji i zminimalizowanie nakładów własnych Gminy.

Zadanie termomodernizacyjne zostały umieszczone do dofinansowania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aktualnie trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim, które powinny zakończyć się podpisaniem umowy. Realizacja kontraktu i ujętych zadań nastąpi w roku 2013.

1.3.2.16 Termomodernizacja i modernizacja ogrzewania szkół.

Planuje się przystąpienie do realizacji zadania w roku 2017. Umieszczenie zadania w WPF może ułatwić ubieganie się o pomoc zewnętrzną w sfinansowaniu zadania poprzez udział w Metropolitalnym Obszarze Funkcjonalnym Lębork. Powodzenie w pozyskaniu środków zewnętrznych pozwoli na przyspieszenie realizacji zadania. Docelowo zadanie ma pozwolić na istotną redukcję kosztów utrzymania placówek oświatowych (ZS Łęczyce, ZKiW Rozłazino, ZS Bożepole Wielkie).

1.3.2.17 Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w m. Nawcz.

Zadanie planowane na lata 2013-2015. Jeszcze w roku 2013 staraniem służb Gminy zostanie przygotowany i złożony wniosek do NFOŚiGW o przyznanie pomocy finansowej na realizację zamierzenia. Możliwa do uzyskania pomoc wyniesie odpowiednio: do 45% w formie bezzwrotnej dotacji, do 45% w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Wymagany wkład własny Gminy to 10%.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego limitu środków. Do kosztów kwalifikowanych zaliczać mogą się koszty zarówno sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania pomocy przez NFOŚiGW.

1.3.2.18 Wykonanie nowych nawierzchni ulic.

Planuje się przystąpienie do realizacji zadania w latach 2016-2018. Zakres zamierzenia nie dotyczy odcinków dróg, których nawierzchnia jest poprawiana w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, które są finansowane ze środków na bieżące utrzymanie dróg. Umieszczenie zadania w WPF może ułatwić ubieganie się o pomoc zewnętrzną w sfinansowaniu zadania. Monitorowane będą wszelkie możliwości pozyskania pomocy finansowej. Wcześniejsza realizacja programu naprawy dróg gminnych nie jest możliwa do sfinansowania ze środków własnych Gminy. Sytuację może poprawić perspektywa nowych dochodów Gminy w związku z realizowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi na terenie Gminy (gazociąg DN700, wiatraki, elektrownie fotowoltaiczne, itp.). Na dzisiaj nie można jednak brać tych dochodów pod uwagę.

1.3.2.19 Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim.

Realizacja zadania trwa od roku 2012. Dokumentacja projektowa została wykonana w roku 2012 za kwotę 9 840,00 zł brutto. W roku 2013 wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania na łączną wartość 698 660,31 zł brutto. Został zrealizowany I etap zadania na wartość 424 510,00 zł. Pozostały zakres i płatność (kwota 279 000,00 zł) za realizację zadania przewidziana jest na rok 2014 (pora wiosenna) – zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

1.3.2.20 Zakup sprzętu do odśnieżania – wyposażenie w sprzęt zakładu budżetowego, który m. in. będzie odśnieżał drogi na terenie gminy.

Zadanie planowane do wykonania w roku 2016, ze względu na brak możliwości wcześniejszego sfinansowania. Zadanie ma na celu doposażenie GZUK Łęczyce w sprzęt pozwalający na samodzielne odśnieżanie chodników, placów, ścieżek rowerowych i innych miejsc publicznych, które nie wchodzą w zakres zamówienia na odśnieżanie dróg. W przypadku pojawienia się możliwości sfinansowania zadania, możliwe i wskazane jest przyspieszenie realizacji zadania – przynajmniej w części.

1.3.2.21 Zakup wozu bojowego dla OSP Łęczyce.

W roku 2016 planuje się realizację zakupu nowego samochodu strażackiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczycach. Gmina będzie alokowała o środki na zakup samochodu między innymi z Zarządu Wojewódzkiego OSP, z Urzędu Marszałkowskiego oraz Powiatu Wejherowo.