

**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.

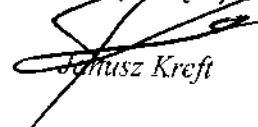
§ 3

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


Józef Kreft

**RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH**
Objaśnienia do zmiany uchwały WPF na lata 2012-2018

Programy, projekty pozostałe:

Zadania majątkowe pozostałe

1. Zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle” o kwotę 9 005 zł. Plan wydatków na to zadanie po zmianie, wynosi 370 208 zł. W zadaniu tym zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł na wykonanie projektu dalszego odcinka drogi ul. Sienkiewicza.
2. Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza o kwotę 99 200 zł. Brak pozwolenia wodno prawnego i pozwolenia na budowę. Zadanie (koszt około 900 tys. zł) zmniejszono w wykazie do dofinansowania PROW i realizacji w latach 2014-2015. Rozpoczynanie z kwotą 99 200 zł pozbawia możliwości aplikacji o środki zewnętrzne, dodatkowo istnieje prawie pewność, że dochody ze sprzedaży majątku nie będą wykonane.
3. Zwiększono środki finansowe o kwotę 12 000 zł w zadaniu „Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzieńcielcu. Koszt projektu będzie kształtował się w okolicach 30 000 zł (jest 18 000 zł).
4. Zwiększono plan w zadaniu - Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie - o kwotę 24 500 zł. Na wykonanie tego zadania niezbędne są środki finansowe w wysokości 52 000 zł. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie środków na zadanie dla jego wykonania w br.
5. Zmieniono nazwę zadania, która po zmianie brzmi „Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcielcu na mieszkania komunalne” (skreślono słowa „i socjalne”) oraz zmniejszono plan na to zadanie w roku 2013 o kwotę 95 000 zł, którą przeznaczono na zwiększenie planu na zadanie Budowa trasy turystycznej – ścieżki rowerowej „Szlakiem pstrąga tęczowego” na terenie Gminy Łęczyce. Zadanie, to realizowane jest przy udziale środków z budżetu UE. W wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na poszczególne elementy składowe zadania Budowa trasy turystycznej – ścieżki rowerowej „Szlakiem pstrąga tęczowego” na terenie Gminy Łęczyce m.in. w zakresie remontu budynku po byłej szkole w Rozłazinie i remontu boisk przy ZKiW w Strzebielinie, podpisano umowy na realizację o wartości przekraczającej odpowiednie pozycje wynikające z umowy o przyznanie pomocy z Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu na rozliczanie poszczególnych elementów zadania ze wspólnej puli na całe zadanie nie dokonano adekwatnych zwiększeń budżetu z uwagi na możliwość uzyskania korzystnych cen na pozostałe elementy zadania. W takim przypadku zwiększenie okazałoby się niepotrzebne. Wyniki pozostałych postępowań wskazują jednak, iż ceny zaoferowane przez wykonawców nie zapewniają kompensacji na odpowiednim poziomie:
 - Remont budynku po starej szkole w Rozłazinie – plan 283 819,14 zł, realizacja 422 759,06 zł – przekroczenie planu o 138 939,92 zł. Przekroczenie planu było spowodowane wartością oferty większą od wartości kosztorysowej elementu zadania, tj. 311 618,13 zł – oferta wykonawcy, planowana wartość zamówienia – 283 819,14 zł. Finalnie za wykonanie remontu po potrąceniu kar umownych zapłacono wykonawcy kwotę 301 957,97 zł, jednak pojawiły się wydatki dot. robót dodatkowych – 80 054,50 zł, wykonania przyłącza energetycznego – 1 474,38 zł, nadzoru inwestorskiego – 9 840,00 zł, dostawy sprzętu

komputerowego i multimedialnego – 12 432,21 zł oraz umeblowania obiektu – 17 000,00 zł.

- Remont boisk przy ZKiW Strzebelino – plan 650 890,00 zł, realizacja 715 860,00 zł – przekroczenie planu o 64 970,00 zł. Przekroczenie planu spowodowane było większą wartością oferty niż zaplanowaną wartością kosztorysową elementu zadania.
- Pozostałe wykonane dotąd elementy zadania - koszty prac projektowych – plan 67995,02 zł, realizacja 67 994,99 zł – pozostało 0,03 zł.
- Wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chmielenieckiej w Bożympolu Wielkim – plan 216 200,00 zł, realizacja 134 570,39 zł – pozostało 81 629,61 zł. Na koszty do poniesienia składają się: wykonanie ścieżki rowerowej – wartość oferty 125 011,39 zł, pozostała kwota 6 535,00 zł to pełnienie nadzoru inwestorskiego. Poniesiono koszt związany z wycinka drzew na wartość 3 024,00 zł.
- Wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Starowiejskiej w Strzebielinie – plan 389 000,00 zł, realizacja 350 372,26 zł – pozostało 38 627,74 zł. Na koszty do poniesienia składają się: wykonanie ścieżki rowerowej – wartość oferty 342 147,26 zł, pozostała kwota 8 225,00 zł to pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- Wykonanie ścieżki rowerowej w Nawczu – plan 78 000,00 zł, realizacja 104 467,47 zł, przekroczenie planu o 26 467,47. Przekroczenie planu spowodowane było większą wartością oferty niż zaplanowaną wartością kosztorysową elementu zadania – 100 007,47 zł oraz koniecznością poniesienia wydatku związanego z pełnieniem nadzoru inwestorskiego 4 460,00 zł.
- Wykonanie wiat oraz oznakowania trasy turystycznej – plan 110 000,00 zł, realizacja 100 767,75 zł – pozostało 9 232,25 zł. Oszczędności powstały w wyniku zaoferowanej przez wykonawcę niższej wartości zamówienia od planowanej wartości kosztorysowej zadania.
- Usługi informacyjne i promocyjne – plan 40 000,00 zł, realizacja 33 210,00 zł – pozostało 6 790,00 zł. Oszczędności powstały w wyniku zaoferowanej przez wykonawcę niższej wartości zamówienia od planowanej wartości kosztorysowej zadania.

Finalnie bilans zadania wynosi -94 097,76 zł. Brakująca kwota wynika z powyższych zapisów. Zasadnym jest przesunięcie brakującej kwoty z zadania pn. **Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcielcu na mieszkania komunalne**. Została podpisana umowa o udzielenie wsparcia finansowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która przewiduje zakończenie realizacji zadania w kwietniu 2015 r. Pozostawienie kwoty ok. 5 000,00 zł na tym zadaniu umożliwi wyłonienie wykonawcy na realizację zadania jeszcze w tym roku i nie będzie w żaden sposób zakłócało realizacji zadania ujętego w WPF.

W związku z otrzymanym umorzeniem pożyczki udzielonej ze środków WFOŚiGW w Gdańsku Nr WNOŚ-419P/51/2012/2714/2013/MS na wykonanie I etapu zadań, w zadaniu pn. „Przebudowa systemu grzewczego wraz wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie oze (pompy ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperację) w budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedlu” w wysokości 278 260 zł zmniejszono kwotę długu w latach 2013-2016 w załączniku Nr 1 – WPF (kolumna 6) Dług na koniec roku po zmianie wynosi:

10 651 598 zł w roku 2013,

8 613 574 zł w roku 2014,

6 555 550 zł w roku 2015

718 260 zł w roku 2016,

W roku 2017 i w roku 2018 dług na koniec roku pozostaje bez zmian.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kolumna 10 - WPF), która w całości przeznaczono

na spłatę rat pożyczek i kredytów zmniejszyła się w roku 2016 i 2017 po 139 130 zł. Dane z kolumny 10 przeniesiono również do kolumny 10.1.

W roku 2016 i 2017 zwiększono plan wydatków majątkowych kolumna 2.2. po 139 130 zł każdego roku. Powyższej zmiany dokonano również w kolumnie 11.3 - wydatki objęte limitem oraz w kolumnie 11.3 .2 w tym: majątkowe.

W związku z powyższym zmiany dokonano również w kolumnie 14.1 Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W kolumnie 14.4 –Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu w roku 2013 wykazano umorzenie w kwocie – 278 260 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni nowych ulic” po 139 130 zł w roku 2016 oraz w roku 2017.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Ręczycach

Janusz Kreft

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/64/2013 Rady Gminy Łęczycze z dnia 29 sierpnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3				
Lp	1							1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]x[1.2]									
2013	38 692 678,00	38 082 415,00	3 517 719,00	70 000,00	6 321 560,00	4 080 000,00	19 925 811,00	1 610 263,00	689 300,00	919 463,00
2014	37 147 424,00	35 347 424,00	3 317 000,00	50 000,00	5 800 500,00	3 650 000,00	19 600 000,00	1 800 000,00	660 000,00	0,00
2015	32 095 771,00	30 750 771,00	3 000 000,00	40 200,00	4 950 000,00	3 500 000,00	18 383 000,00	1 345 000,00	450 000,00	0,00
2016	35 702 072,00	34 052 072,00	3 000 000,00	50 500,00	5 600 000,00	4 050 000,00	19 283 000,00	1 650 000,00	350 000,00	0,00
2017	31 783 661,00	30 533 661,00	2 900 000,00	40 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	18 290 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00
2018	31 427 174,00	30 407 174,00	3 100 000,00	40 000,00	4 750 000,00	3 400 000,00	18 190 000,00	1 020 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego załadu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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, późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	40 387 949,00	33 976 109,00	18 494,00	0,00	0,00	360 968,00	360 968,00	-695 271,00		
2014	35 109 400,00	26 943 342,00	16 493,00	0,00	0,00	324 212,00	324 212,00	2 038 024,00		
2015	30 037 747,00	25 938 187,00	0,00	0,00	0,00	279 357,00	279 357,00	2 058 024,00		
2016	30 003 912,00	25 275 572,00	0,00	0,00	0,00	207 208,00	207 208,00	5 698 160,00		
2017	31 424 531,00	28 686 191,00	0,00	0,00	0,00	11 694,00	11 694,00	359 130,00		
2018	31 207 174,00	28 755 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		

		z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	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 zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp				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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		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
2015		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
2016		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
2017		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
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124), 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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124), 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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124), 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)	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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124), 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)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124), 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)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124), 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)					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124), 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)	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ograniczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ograniczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.										Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124), 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)
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	26,13%	26,13%		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	22,44%	22,44%		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	19,56%	19,56%		0,00				
2016	5 698 160,00	5 698 160,00	0,00	0,00	0,00	579 130,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%		0,00				
2017	359 130,00	359 130,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%		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				

[illegible]

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}						
2013	0,00	0,00	16 250 812,00	3 039 507,00	5 343 520,00	480 514,00	4 863 006,00	3 900 006,00	963 000,00	820 000,00	
2014	2 038 024,00	2 038 024,00	15 301 184,00	2 600 000,00	7 949 404,00	50 150,00	7 899 254,00	5 305 185,00	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	4 099 580,00	0,00	4 099 580,00	1 132 000,00	2 967 580,00	0,00	
2016	5 698 160,00	5 698 160,00	14 301 184,00	2 500 000,00	4 688 340,00	0,00	4 688 340,00	0,00	4 688 340,00	0,00	
2017	359 130,00	359 130,00	15 100 000,00	2 600 000,00	2 738 340,00	0,00	2 738 340,00	0,00	2 738 340,00	0,00	
2018	220 000,00	220 000,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykazanie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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
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									
2013	355 091,00	344 304,00	344 304,00	240 562,00	240 562,00	240 562,00	449 094,00	381 307,00	381 307,00
2014	35 367,00	34 017,00	34 017,00	1 200 798,00	1 200 798,00	375 000,00	40 620,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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											
2013		2 065 647,00	1 105 194,00	957 196,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/64/2013. Rady Gminy Łęczyce z dnia 29
sierpnia 2013r.

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)				31 769 513,00	5 343 520,00	7 949 404,00	4 099 560,00	4 688 340,00	2 738 340,00
1.a	- wydatki bieżące				909 248,00	480 514,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 860 265,00	4 863 006,00	7 899 254,00	4 099 560,00	4 688 340,00	2 738 340,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 826 088,00	2 513 741,00	1 590 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				805 318,00	448 094,00	40 020,00	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 - Wyrównywanie 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	376 182,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 020 770,00	2 065 647,00	1 540 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	ŁĘCZYCE	2013	2014	820 000,00	320 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga łęczyckiego" na terenie Gminy Łęczyce (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo-rowerowych, adaptacja poszkołnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych	ŁĘCZYCE	2012	2013	1 930 905,00	1 561 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
2 451 810,00	27 670 974,00
0,00	530 664,00
2 451 810,00	27 140 310,00
0,00	4 094 046,00

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

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

0,00	407 202,00
0,00	3 605 932,00
0,00	430 779,00
0,00	820 000,00
0,00	1 561 068,00

1.1.2.4	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino	ŁĘCZYCE	2012	2014	319 771,00	64 579,00	243 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	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:				26 943 425,00	2 829 779,00	6 369 098,00	4 099 560,00	4 688 340,00	2 738 340,00
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				26 839 495,00	2 797 359,00	6 358 968,00	4 099 560,00	4 688 340,00	2 738 340,00
1.3.2.1	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	1 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle I Etap i II Etap - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2012	2014	1 531 421,00	370 208,00	1 111 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420 G Godęłowo-Nawcz-Tłuszcz przez m-c Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni	ŁĘCZYCE	2013	2014	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2013	2014	300 000,00	800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKM w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	ŁĘCZYCE	2013	2017	3 500 000,00	80 000,00	20 000,00	500 000,00	1 460 000,00	920 000,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie Łębskim, wykonanie bramy wjazdowej oraz 2 furtok, remont ogrodzenia równanie terenu i wysiew trawy	ŁĘCZYCE	2012	2013	652 050,00	652 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	307 771,00
0,00	486 314,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 451 810,00	23 576 928,00
0,00	42 550,00
0,00	42 550,00
2 451 810,00	23 534 378,00
0,00	1 140 000,00
0,00	1 481 421,00
0,00	800 000,00
0,00	200 800,00
0,00	3 380 000,00
0,00	652 050,00

1.3.2.7	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dziętlecu	ŁĘCZYCE	2013	2015	312 000,00	30 000,00	50 000,00	232 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	ŁĘCZYCE	2013	2014	125 000,00	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkożonego w Dziętlecu na mieszkania komunalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych	ŁĘCZYCE	2011	2015	896 000,00	5 000,00	380 000,00	400 000,00	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 Strzebielinie 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 dróg powiatowych - droga. Rozłazino, Światłino, Kisewo-Brzeźno - 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 Łęczycze - 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 Łęczycze we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi	ŁĘCZYCE	2012	2018	1 711 073,00	0,00	0,00	380 500,00	249 210,00	0,00
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	4 500 000,00	500 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2013	2014	637 755,00	0,00	637 755,00	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	0,00	1 080 000,00
1.3.2.17	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie	ŁĘCZYCE	2012	2013	54 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie nawierzchni nowych ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2015	2018	5 127 470,00	0,00	0,00	500 000,00	2 639 130,00	738 340,00

0,00	312 000,00
0,00	125 000,00
0,00	785 000,00
0,00	237 791,00

0,00	700 000,00
500 000,00	717 060,00

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

0,00	3 700 000,00
------	--------------

0,00	637 755,00
0,00	1 080 000,00
0,00	52 000,00
1 250 000,00	5 127 471,00

1.3.2.19	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2012	2014	924 510,00	424 510,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	ŁĘCZYCE	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

0,00	924 510,00
0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach
Krzysztof Kreft