

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

W I półroczu 2015 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 1 964 508,15 zł. Wykonano 51,39 % planu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W I półroczu 2015 wydatkowano ze środków własnych gminy 916 251,71 zł z tego:

- 1/ na zadanie: „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)*” ze środków budżetu gminy wydatkowano 202 924,85 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych, weryfikację dokumentacji do projektu na lokalną elektrociepłownię, konsultacje i doradztwo inwestycyjne, przekład tekstów, wykonanie map do celów opiniodawczych, koordynację przy wykonaniu WTE na lokalną elektrociepłownię, wykonanie wniosku o dofinansowanie budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego - Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 2/ na zadanie: „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” – 713 326,86 zł. Zapłacono za wykonanie kotłowni gazowych w Daszynie i Mazewie, nagazowanie sieci, wykonanie robót budowlanych dot. budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w gminie Daszyna, czynsz dzierżawy, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, inżyniera kontraktu, opracowanie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ksero dokumentacji projektowej, opracowanie opinii dot. osiągniętego efektu ekologicznego, sporządzenie map dla potrzeb opracowania dokumentacji oraz do celów opiniodawczych, zajęcie pasa drogowego, dziennik budowy. Zadanie finansowano ze środków budżetu gminy w kwocie 713 326,86 zł, w tym 640 372,82 zł z przychodów (wpłaty Zakładu Karnego w Garbalinie dokonane w roku poprzednim).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2015 roku w ramach zadania „Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krężelewice” ze środków budżetu gminy wydatkowano 3 936,00 zł i zrealizowano zadanie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2015 wydatkowano ze środków własnych gminy 409 692,76 zł, z tego:

- 1/ na zadanie „*Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25, 32, 40) w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych*” wydatkowano 302 099,87 zł. Zapłacono za roboty budowlane dotyczące budynku Daszyna 40, aneks do umowy oraz za potwierdzenie efektów ekologicznych;
- 2/ na zadanie „*Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowościach Daszyna i Mazew (I i II etap)*” wydatkowano 37 413,00 zł. Zapłacono za opracowanie efektów ekologicznych, wykonanie robót hydraulicznych sieci ciepłowniczej w miejscowości Daszyna i Mazew;
- 3/ w ramach zadania „*Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii*” wydatkowano 43 840,80 zł. Zapłacono za naprawę wad i usterek w ramach modernizacji gospodarki ciepłej.
- 4/ w ramach zadania „*Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna – wykonanie kotłowni opalanej biomasą*” wydano 26 339,09 zł. Zapłacono za usunięcie wad i usterek w budynku kotłowni w Mazewie.

W I półroczu 2015r. nie zrealizowano wydatków w ramach zadania „Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 26,27,28 w Daszynie”. Planuje się je w II półroczu 2015.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

W I półroczu 2015 na zadanie „*Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie*” wydatkowano **572 056,79 zł**. Zapłacono za nadzór inwestorski i doradztwo inwestycyjne, końcowy etap robót budowlanych wraz z wyposażeniem hali sportowej, świadectwa energetyki inwestycyjnej. Sfinansowano następująco:

a/ środki własne - 248 722,60 zł

b/ pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - 323 334,19 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I połowie 2015 roku w ramach zadania „*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe na bazie energii odnawialnej – zwrot dotacji z RPO*”, w związku z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 29.12.2014r. wydatkowano środki w kwocie **1 357,99 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2015 w ramach zadania „*Rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Daszyna*” ze środków własnych wydatkowano **61 212,90 zł**. Zapłacono za wykonanie wykopu oraz ułożenie kabla energetycznego, indywidualną interpretację podatkową, skanowanie dokumentów, dokumentację projektowo – kosztorysową oraz inwentaryzację terenów zielonych.

Daszyna, 31 sierpnia 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków bieżących
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w I półroczu 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	7 000,00	9 615,66	137,37
Wydatki bieżące	7 300,00	1.599,00	21,90

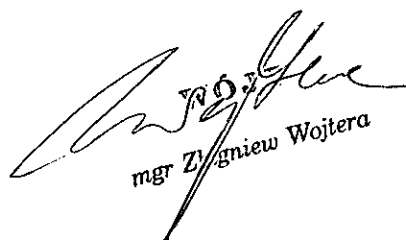
W I półroczu 2015 roku zaksięgowano następujące **dochody bieżące**:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 9 530,66 zł
 - wpływy od mieszkańców Gminy 85,00 zł
- Razem: 9 615,66 zł**

W I półroczu 2015 r. poniesiono **wydatki bieżące** (w rozdziale 90019, § 4300) na szkolenia z zakresu ochrony środowiska:

- „Zielono mi” – w kwocie 615,00 zł,
 - „Zielona Polska” – w kwocie 984,00 zł.
- Razem: 1.599,00 zł**

Daszyna, dnia 31.08.2015 r.


mgr Zbigniew Wojtera

**Sprawozdanie za I półrocze 2015 roku
z wykonania planu dotacji podmiotowych i dotacji celowych
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
\należące i nie należące do sektora finansów publicznych**

Lp	Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa zadania	Plan	Wyko- nanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych					74.280,10	33.761,52	45,45
1.	801	80103	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Łęczycy	27.000,00	14.927,04	55,28
2.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy	12.250,00	3.060,00	24,97
3.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy	17.600,00	8.796,42	49,98
4.	801	80103	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośniewice	5.800,00	0	0
5.	801	80113	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy	11.630,10	6.978,06	60,00
B. Dotacje celowe na zadania własne gminy Realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					10 000,00	2.500,00	25,00
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej – Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	10.000,00	2.500,00	25,00
C. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					99.960,00	40.562,10	40,58
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	52.920,00	19.303,65	36,48
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	47.040,00	21.258,45	45,19
O G Ó Ł E M					184 240,10	76.823,62	41,70

Ad. A.1

W I półroczu 2015 r. dokonano zwrotu kosztów pobytu ośmiorga dzieci z gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łęczycza (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Topoli Królewskiej i Siedlcu). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80103, paragraf 2310.

Ad. A.2

W I półroczu 2015 r. dokonano zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Miasta Łęczycza z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy (troje dzieci). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.3

W I półroczu 2015 r. dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci (będących mieszkańcami gminy Daszyna) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy (troje dzieci). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.4

W I półroczu 2015 r. nie realizowano wydatków na rzecz Gminy Krośniewice z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu. Plan wydatków sklasyfikowano w rozdziale 80103, paragraf 2310.

Ad. A.5

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Łęczyckim przekazywana była dotacja na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy (ośmiu uczniów). Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80113, paragraf 2320.

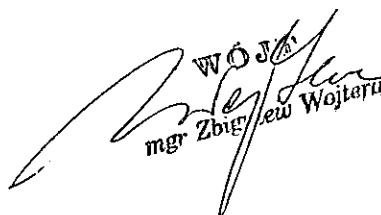
Ad. B.1

Wydatkowano dotację na dystrybucję żywności poprzez Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie. Zrealizowano 25 % planu (2.500,00 zł). Realizację zadania ma miejsce po podpisaniu stosownej umowy ze Stowarzyszeniem pozyskującym i dystrybuującym żywność dla najuboższej ludności Gminy Daszyna.

Ad. C. 1 i 2

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano miesięczne dotacje (według liczby dzieci) dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola na terenie naszej gminy. Do punktu przedszkolnego w Daszynie uczęszczało 13 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Mazewie – 16 dzieci. Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 80106, paragraf 2580.

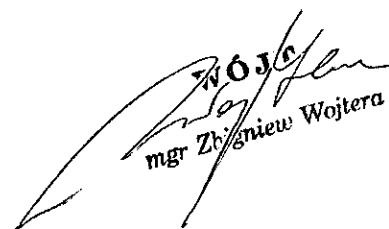
Daszyna, dnia 31 sierpnia 2015 r.


mgr Zbigniew Wojtara

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami
w I półroczu 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304.938,00	144.005,39	47,18
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	304.938,00	144.005,39	47,18
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	303.708,00	142 349,30	46,87
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1.160,00	1.556,19	134,15
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	70,00	99,90	142,71
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303.708,00	146,217,95	48,14
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	303.708,00	146.217,95	48,14
		4210	<i>Materiały i wyposażenie</i>	2.000,00	0,00	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300 742,60	146 217,95	48,62
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	965,40	0,00	-

Daszyna, dnia 31.08.2015 r.


 mgr Zbigniew Wojtera

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA
W LATACH 2015–2030
WG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH W I półroczu 2015 Roku**

WPF na lata 2015–2030 została przyjęta Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Gminy w Daszynie z dnia 30.01.2015 r. i następnie podlegała sześciu zmianom (pięć uchwał Rady Gminy w Daszynie i jedno zarządzenie Wójta).
Zmiany WPF polegały na urealnianiu dochodów, wydatków, zmianach deficytu budżetowego, wysokości przychodów i rozchodów oraz stanu zadłużenia roku bieżącego (adekwatnie do zmian budżetu przyjmowanych uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta) i lat przyszłych.

Zasadnicze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030 to:

- w roku 2015:

- zwiększono dochody bieżące (dotacje Wojewody na zadania zlecone i własne, dotacje Krajowego Biura Wyborczego, zwrot podatku Vat za lata ubiegłe, zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty eksploatacyjnej i subwencji oświatowej);
- zwiększono wydatki bieżące (zgodnie z otrzymanymi dotacjami);
- zmniejszono dochody majątkowe (zmniejszenie z tytułu sprzedaży mienia gminnego, urealnienie dotacji z Ministerstwa Sportu, wycofanie środków z Gminy Kłodawa, zwiększenie dotacji ze środków PROW, środki mieszkańców na instalacje ogniw generujących energię elektryczną);
- zmniejszono wydatki majątkowe (głównie na inwestycje kontynuowane);
- planowany wynik finansowy uległ poprawie;
- zmniejszono przychody budżetu (rezygnacja z pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, przekształcenie planowanej pożyczki z BGK na krótkoterminową, wprowadzenie pożyczki z WFOŚiGW na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim oraz uzupełnienie kwoty wolnych środków);
- zmniejszono rozchody - głównie z powodu wycofania planowanych pożyczek;
- planowana kwota długu na koniec roku uległa zmniejszeniu.

Podstawowe pozycje budżetowe dotyczące I półrocza 2015 roku zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ich zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian ujętych w WPF w I półroczu 2015

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiana	Plan na 15.06.2015 r. ^{1/}
Dochody bieżące	12 215 747,18	+516 343,29	12 732 090,47
Wydatki bieżące	12 440 233,24	+668 824,39	13 109 057,63
w tym:			
- na obsługę długu	526 665,00	-127 572,92	399 082,08
Dochody majątkowe	7 731 504,67	-2 039 266,68	5 692 237,99
Wydatki majątkowe	7 237 504,29	-3 414 917,00	3 822 587,29
Wynik budżetu	+269 514,32	+1 223 169,22	+1 492 683,54
Przychody budżetowe,	3 613 606,05	- 1 216 355,01	2 397 251,04
w tym:			
- wolne środki	1 266 228,74	+ 1 031 583,32	2 297 812,06
- pożyczki z WFOŚiGW	1 132 517,00	- 1 033 078,02	99 438,98
- pożyczki z NFOŚiGW	847 000,00	- 847 000,00	
- poź. na wyprzedz. fin .BGK	367 860,31	- 367 860,31	
Rozchody budżetowe	3.883 120,37	+ 6 814,21	3.889 934,58
Kwota długu	13 878 894,77	-2 254 752,54	11 624 142,23

^{1/} Ostatnia zmiana WPF w I półroczu 2015 r. to Uchwała Nr XII/53/2015 z dnia 15.06.2015 r.

- w roku 2016

- zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego, zmniejszono dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW i z tytułu dotacji unijnej (w związku z przekształceniem pożyczki w roku poprzednim na krótkoterminową),
- zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane, inwestycje nowe zredukowano do zera,
- wydatki bieżące zmniejszono – głównie z powodu urealnienia kwoty na obsługę długu,
- wynik finansowy zmienił się in minus (deficyt),
- przychody wzrosły (planowana pożyczka z WFOŚiGW oraz kredyt),
- rozchody i kwota długu uległy zmniejszeniu.

W kolejnych latach tj. **2017-2030** dokonano zmiany kwot dochodów ze sprzedaży mienia gminnego, zmniejszono rozchody, co wynika z faktu zmniejszenia przychodów z pożyczek, urealniono (zmniejszono) kwotę na obsługę długu, co wynika ze zmniejszenia zadłużenia i zmiany niektórych terminów spłat kredytów i pożyczek. Ponadto w latach 2017-2019 poprawiono informacje uzupełniające w zakresie przeznaczenia nadwyżki budżetowej - zgodnie z konstrukcją budżetu w tych latach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daszyna spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. obowiązujący od roku 2014 (po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych).

W związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych Gmina posiada na 30.06.2015 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.087.480,49 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (BGK) w wysokości 323.334,19 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina ma zobowiązania z tytułu realizacji przedsięwzięć majątkowych w kwocie 172.509,07 zł; z tytułu przedsięwzięć bieżących – jedno zobowiązanie dotyczące „Dzierżawy gruntu ...” w kwocie 29.311,18 zł (termin płatności do 10.07.2015 r.)

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji pięć przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym trzy z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. Na koniec półrocza 2015 roku ich liczba zmalała do czterech, w tym dwa realizowane z udziałem środków UE.

Gmina realizuje dwa przedsięwzięcia bieżące w tym jedno z udziałem środków UE.

OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W GMINIE DASZYNA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1/ Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)

W roku 2013 zrealizowano prace przygotowawcze i rozpoczęto procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektu. W 2014 roku kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy zadania, które zostało unieważnione. W pierwszej połowie 2015 roku kontynuowano prace koncepcyjne oraz przygotowano do realizacji część projektu dotyczącą wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych. Planowany termin zakończenia tej części zadania to IV kwartał 2015 r. Planowany zakończenie pozostałego zakresu zadania – IV kwartał 2017 r. Zaawansowanie zadania na dzień 30.06.2015 r. wynosi 4,92 %.

2/ *Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2019*

W I połowie 2015 r. prowadzono roboty budowlane w ramach II i III etapu (sieć rozprowadzająca wraz z przyłączami). Planowany termin zakończenia zadania – II kwartał 2016 r. Do końca I półrocza br. opracowano również dokumentację projektową kolejnych fragmentów sieci gazowej planowanej do realizacji w III kwartale 2015 r.

Zaawansowanie zadania na dzień 30.06.2015 r. wynosi 5,02 %.

3/ *Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25, 32, 40), w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych*

W latach 2008 – 2011 zrealizowano prace przygotowawcze. W 2012 roku przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę prac budowlanych oraz zrealizowano w znacznej części prace budowlane. W 2013 roku zakończono termomodernizację budynków 25 i 32. W 2013 r. realizowano roboty budowlane w budynku 40. W I półroczu 2014 r. i zakończono roboty budowlane w budynku 40. W II półroczu 2014 r. trwały czynności związane z przekazaniem obiektu Daszyna 40 do użytkowania. W I połowie 2015 r. ponoszono wydatki na realizację zadania w części zabytkowej budynku Daszyna 40. Zaawansowanie rzeczowe zadania na dzień 30.06.2015 r. wynosi 100 %.

4/ *Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie - w tym hala sportowa w Daszynie*

W latach 2009 – 2011 zrealizowano prace przygotowawcze, pozyskano środki finansowe na realizację zadania, rozpoczęto i zrealizowano część prac wykonawczych.

W 2012 r. realizacja zadania przebiegała z niewielkim opóźnieniem ze względu na konieczność wykonania dodatkowych badań gruntu i rozwiązania problemów związanych z napływem wody.

W pierwszym półroczu 2013 r. roboty budowlane były kontynuowane. Z uwagi na konieczność zastąpienia środków własnych środkami zewnętrznymi oraz pojawienie się możliwości pozyskania dodatkowej dotacji w 2013 roku przesunięto termin realizacji dalszych prac budowlanych na 2014 rok.

W I półroczu 2014 r. - z uwagi na ekspertyzę rzeczoznawcy – obserwowano konstrukcję dachu i w związku z tym nie prowadzono żadnych robót budowlanych. W II półroczu 2014 r. kontynuowano i zakończono roboty budowlane oraz pozyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W I półroczu br. kontynuowano pozyskiwanie dofinansowania na refundację części poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych. W II półroczu planowane jest zakończenie zadania.

5/ *Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku*

W zakresie majątkowym przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2021.

6/ *Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie*

Zadanie przyjęte do budżetu w styczniu br. zostało z niego wycofane 27.03.2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POZĄTEK 2015 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015 R. ^{1/}
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego</i>	3.167.254,49	- 2.013.120,00	1.154.134,49
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)</i>	2.700.000,00	-1.410.797,00	1.289.203,00
<i>Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie w tym hala sportowa w Daszynie</i>	787.855,63	0,00	787.855,63
<i>Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25,32,40) w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych</i>	302.000,00	+8.000,00	310.000,00
<i>Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie</i>	100.000,00	-100.000,00	0,00
RAZEM:	7.057.110,12	-3.515.917,00	3.541.193,12

^{1/} Ostatnia zmiana WPF w I półroczu 2015 to Uchwała Nr XII/53/2015 z dnia 15.06.2015 r.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

Gmina Daszyna zaplanowała dwa przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

1/ *Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie*

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2021. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 2.462.139,31 zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 351.734,16 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki na powyższe przedsięwzięcie wyniosły 159.424,23 zł (częściowo odliczono Vat - 16.442,85 zł).

3/ *Daszyna krainą OZE – promocja marki lokalnej*

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015 i ma na celu kreowanie „marki” lokalnej Odnawialnych ZE Daszyna na tle województwa łódzkiego. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 648.000,00 zł. W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności w wysokości 19 680,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 178 821,58 zł, z tego opłacono menadżera projektu (1.968,00 zł), zorganizowano imprezę plenerową (73.029,28 zł), zakupiono gadżety promujące OZE Daszyna, takie jak: kalendarze, broszury, plakaty i artykuły piśmienne (85. 485,00 zł), promowano markę OZE Daszyna w mediach (18. 339,30zł).

W roku 2015 napisano strategię produktu lokalnego „*Daszyna krainą OZE ...*” za kwotę 48.800,00 zł, opracowano publikację w polskiej i angielskiej wersji językowej za kwotę 17.000,00 zł oraz opłacono druk i oprawę w kwocie 43.900,00 zł. Zakupiono gadżety promujące Gminę Daszyna (kalendarze, długopisy, notesy) za kwotę 29.938,20 zł oraz prezenty dla dzieci i młodzieży w ramach konkursów (m.in. rowerek dziecięcy, trampolina, rolki, gra komputerowa) za kwotę 3.923,00 zł. Zapłacono za usługę zarządzania projektem w wysokości 5.904,00 zł. Uruchomiono stronę internetową za kwotę 28.000,00 zł. Promowano Gminę Daszyna w prasie i telewizji (36.457,20 zł). Zorganizowano dwie imprezy plenerowe na łączną kwotę 156.210,00 zł. Utworzono ścieżkę edukacyjną dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego (36.699,51 zł).

W I półroczu 2015 r. zakończono zadanie. Ogółem poniesione wydatki na przedsięwzięcie całym okresie realizacji wynoszą 605.333,49 zł, w tym kwalifikowane to kwota 601.410,49 zł, w tym finansowane ze środków RPO – 511.198,92 zł.

Wydatki kwalifikowane zaplanowane na rok 2015 to kwota 415.048,42 zł (wg stanu na 30.06.br.). Wartość ta została urealniona w załączniku nr 2 WPF dnia 10.08.2015 r. Uchwałą Nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Daszynie i obejmowała również zmiany w budżecie dokonane po 30.06.br.

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

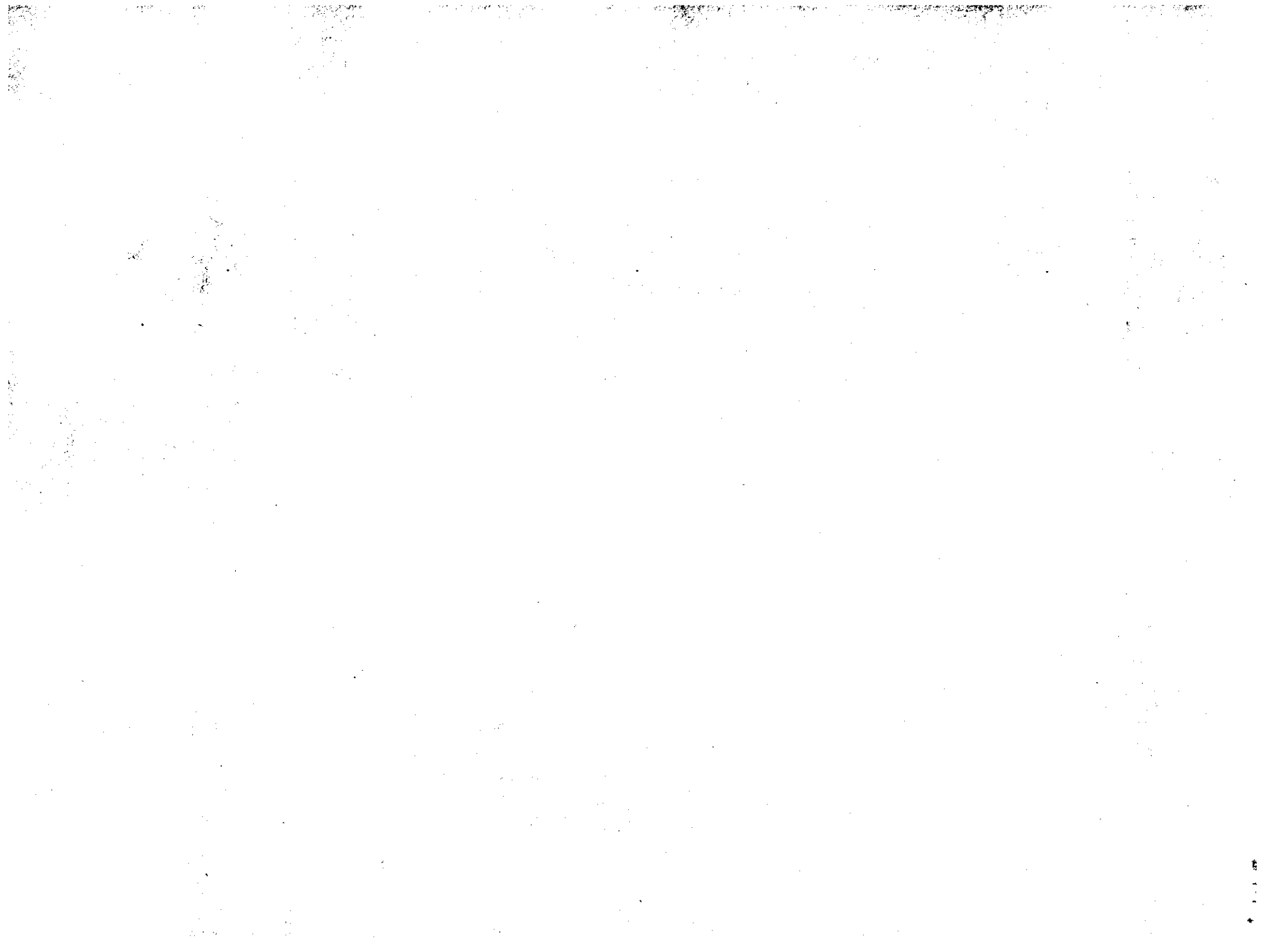
NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTEK 2015 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2015 R.
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego</i>	3.167.254,49	- 3.167.254,49 ¹	-
<i>Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie w tym hala sportowa w Daszynie</i>	787.855,63	0,00	787.855,63
<i>Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25,32,40) w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych</i>	302.000,00	+8.000,00	310.000,00
<i>Daszyna krainą OZE – promocja marki lokalnej</i>	449.498,42	-	449.498,42 ²
RAZEM:	4.706.608,54	-3.159.254,49	1.547.354,05

^{1/} Przeniesiono do grupy przedsięwzięć pozostałych;

^{2/} Korekty limitu wydatków w załączniku nr 2 do WPF dokonano 10.08.2015 r.

Wojciech
mgr *[signature]* Wojciech

Daszyna, dnia 31 sierpnia 2015 r.



Rada Gminy w Daszynie
i RIO Łódź

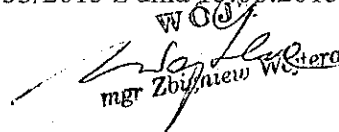
W związku ze złożonym sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu gminy Daszyna za I półrocze 2015 roku uprzejmie informuję, że w tabeli *Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian ujętych w WPF z I półrocza 2015 roku* (na stronie 2 INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA W LATACH 2015-2030 WG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU) dwa dolne wiersze zawierają niewłaściwe liczby (błąd z nadpisywania komputerowego). Poprawne kwoty rozchodów budżetowych oraz kwoty długu zawiera poniższa tabela

Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian
ujętych w WPF w I półroczu 2015 roku

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiana	Plan na 15.06.2015 r. ^{1/}
Dochody bieżące	12 215 747,18	+516 343,29	12 732 090,47
Wydatki bieżące	12 440 233,24	+668 824,39	13 109 057,63
w tym:			
- na obsługę długu	526 665,00	-127 572,92	399 082,08
Dochody majątkowe	7 731 504,67	-2 039 266,68	5 692 237,99
Wydatki majątkowe	7 237 504,29	-3 414 917,00	3 822 587,29
Wynik budżetu	+269 514,32	+1 223 169,22	+1 492 683,54
Przychody budżetowe,	3 613 606,05	- 1 216 355,01	2 397 251,04
w tym:			
- wolne środki	1 266 228,74	+ 1 031 583,32	2 297 812,06
- pożyczki z WFOŚiGW	1 132 517,00	- 1 033 078,02	99 438,98
- pożyczki z NFOŚiGW	847 000,00	- 847 000,00	
- poź. na wyprzedz. fin .BGK	367 860,31	- 367 860,31	
Rozchody budżetowe	3.883 120,37	+ 6 814,21	3.889 934,58
Kwota długu	13 878 894,77	-2 254 752,54	11 624 142,23

^{1/} Ostatnia zmiana WPF w I półroczu 2015 r. to Uchwała Nr XII/53/2015 z dnia 15.06.2015 r.

WOC

 mgr Zbigniew Węstera

