

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA
W LATACH 2016–2030
WG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH W 2016 ROKU**

WPF na lata 2016–2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/113/2016 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.01.2016 r. i następnie podlegała szesnastu zmianom (czternaście uchwał Rady Gminy w Daszynie i dwa zarządzenia 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 2016 – 2030 to:

- w roku 2016

- zwiększono dochody bieżące (dotacje Wojewody na zadania zlecone i własne, dotacje Krajowego Biura Wyborczego, zwrot podatku Vat za lata ubiegłe, uzupełnienie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości mienia gminnego, dotacja WFOŚiGW na edukację ekologiczną, refundacja ze środków unijnych na projekt „*Daszyna krainą OZE...*”, zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmiany subwencji oświatowej, zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, odszkodowanie z PZU za kolektory słoneczne, środki od SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o.o na cele gminy, darowizny na dożynki gminne);
- zwiększono wydatki bieżące zgodnie z otrzymanymi dotacjami oraz dokonano zmiany wydatków, m.in. zmniejszono wydatki na czynsz z tytułu dzierżawy w związku z planowanym wcześniejszym odkupem gruntu, które następnie przywrócono do wersji pierwotnej, zwiększono kwotę na obsługę długu w związku z planowanym kredytem bankowym, który następnie wycofano, zaplanowano wydatki na nowe przedsięwzięcia „*Podnoszenie kompetencji uczniów...*” oraz „*Promocja gospodarcza regionu – Gmina Daszyna*”, zwiększono wydatki bieżące na usługi w zakresie dystrybucji gazu, na gospodarkę komunalną, remont strażnicy OSP, organizację dożynek gminnych, oświetlenie uliczne, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, zakup opału, remont kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
- zwiększono dochody majątkowe (środki z Gminy Łęczycza i Witonia oraz SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o.o. na „*Budowę gazociągu...*”, dotacja ze środków RPO na „*Uzbrojenie terenów...*” i „*Termomodernizację...*”, dotacja WFOŚiGW na rewitalizację parku w ramach zadania „*Turystyka ...*”, środki od mieszkańców na instalacje ogniwo generujących energię elektryczną w ramach zadania „*Inteligentne sieci...*”, zwiększono dochody majątkowe na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dotacja z Województwa Łódzkiego), dotacja z Ministerstwa Sportu na „*Modernizację infrastruktury sportowej...*” oraz środki z Ministerstwa Środowiska RFN na „*Inteligentne sieci...*”, które pod koniec roku wycofano (przeniesiono na lata następne).
- zwiększono wydatki majątkowe - głównie na inwestycje kontynuowane oraz w związku z przeniesieniem na rok 2016 wydatku majątkowego z roku 2021, którego nazwę zmieniono na „*Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2016 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2016 r.*”). Pod koniec roku przywrócono wersję pierwotną tego przedsięwzięcia, tj. przeniesiono wykup gruntu do roku 2021. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne roczne „*Budowa pasywnego budynku użyte czności publicznej – budynek socjalny w Mazewie*” (które następnie przeniesiono do grupy inwe-

stycji wieloletnich), „Przebudowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Upale” oraz „Modernizacja instalacji cwu w budynku Szkoły Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Mazewie dla potrzeb obiektu Mazew 56 (Ośrodek Zdrowia) . Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu” oraz „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta”

- planowany wynik finansowy uległ niewielkiej poprawie;
- zmniejszono przychody budżetu (wprowadzono do budżetu wolne środki z roku ubiegłego, ale zmniejszono, tj. wyzerowano kredyt długoterminowy);
- rozchody zaplanowane na początku roku nie uległy zmianie;
- planowana kwota długu na koniec roku wzrosła.

Podstawowe pozycje budżetowe dotyczące 2016 roku zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ich zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian ujętych w WPF w 2016 roku

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiana	Plan na 31.12.2016 r.
Dochody bieżące	12 869 038,12	+3.831 541,29	16 700 579,41
Wydatki bieżące	12 325 556,99	+4.372 265,95	16 697 822,94
w tym:			
- na obsługę długu	386 200,00	+ 94 000,00	480 200,00
Dochody majątkowe	1 394 659,44	+1.584 367,81	2 979 028,25
Wydatki majątkowe	3 800 133,30	+1 017 255,15	4 817 388,45
Wynik budżetu	- 1 861 992,73	+ 26 389,00	-1 835 603,73
Przychody budżetowe,	1 954 198,00	- 26 389,00	1 927 809,00
w tym:			
- wolne środki		+ 68 611,00	68 611,00
- pożyczki z WFOŚiGW	1 012 198,00	-	1 012 198,00
- pożyczki z NFOŚiGW	847 000,00	-	847 000,00
- kredyt długoterminowy	95 000,00	- 95.000,00	
Rozchody budżetowe	92 205,27	-	92 205,27
Kwota długu	13 586 134,96	-95 000,00	13 491 134,96

- w roku 2017

- zwiększono dochody bieżące (zwroty podatku Vat od inwestycji z roku poprzedniego urealnienie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowana dotacja unijna ze środków RPO na przedsięwzięcie „*Podnoszenie kompetencji uczniów...*” oraz „*Promocję gospodarczą ...*”);
- zwiększono dochody majątkowe (zwiększenie dotacji z WFOŚiGW, MS, dotacji unijnej ze środków PROW, wprowadzenie środków z MŚ RFN, urealnienie dotacji unijnych ze środków RPO, wpłaty z Firmy SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o.o. Royal Chicken sp. z o.o);
- zwiększono wydatki bieżące na nowe przedsięwzięcie „*Podnoszenie kompetencji uczniów...*”, „*Promocję gospodarczą...*” oraz zwiększono wydatki na obsługę długu w związku planowana pożyczką krótkoterminową z BGK na „*Przebudowę lokalnych dróg...*” ;
- zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane;
- wynik finansowy i rozchody uległy niewielkiemu zmniejszeniu;
- kwota długu zmniejszyła się (rezygnacja z kredytu w roku 2016).

- w roku 2018

- zwiększono dochody bieżące (zwroty podatku Vat od inwestycji z roku poprzedniego – urealnienie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu usług zaopatrzenia w wodę Royal Chicken sp. z o.o., dotacja unijna ze środków RPO na przedsięwzięcie „*Podnoszenie kompetencji uczniów...*” i „*Promocję gospodarczą...*” oraz środki od Firmy SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o.o. na cele gminy);
- zwiększono dochody majątkowe (dotacje unijne ze środków RPO, z WFOŚiGW, Ministerstwa Sportu, środki z MŚ RFN sprzedaż mienia gminnego);
- zwiększono wydatki bieżące na nowe przedsięwzięcie „*Podnoszenie kompetencji uczniów...*” i „*Promocję gospodarczą...*” oraz zwiększono wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę firmy Royal Chicken sp. z o.o.
- zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane;
- wynik finansowy i rozchody uległy zmniejszeniu;
- kwota długu zmniejszyła się.

- w roku 2019

- zwiększono dochody bieżące (dotacja unijna ze środków RPO na przedsięwzięcie „*Podnoszenie kompetencji uczniów...*” i „*Promocja gospodarcza...*”, środki od Firmy SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o.o. na cele gminy, zwrot podatku Vat z wydatków roku 2018, urealnienie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu usług zaopatrzenia w wodę Royal Chicken sp. z o.o.);
- zwiększono dochody majątkowe (dotacje unijne ze środków RPO, POiŚ i środki z MŚ RFN);
- zwiększono wydatki bieżące na nowe przedsięwzięcie „*Podnoszenie kompetencji uczniów...*” i „*Promocję gospodarczą...*” oraz zwiększono wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę firmy Royal Chicken sp. z o.o.

- zwiększono wydatki majątkowe – głównie na inwestycje kontynuowane;
- wynik finansowy i rozchody uległy zmniejszeniu;
- kwota długu nie zmieniła się.

- w kolejnych latach tj. 2020-2030 :

W roku 2020 zwiększono dochody majątkowe z tytułu przewidywanej dotacji unijnej ze środków RPO na „Budowę pasywnego budynku...” i „Adaptację i rozbudowę ...” oraz zwiększono wydatki majątkowe.

- w roku 2021 i kolejnych latach dokonano:

- * zwiększenia dochodów bieżących z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływów z tytułu usług zaopatrzenia w wodę Royal Chicken sp. z o.o.;
- * zwiększenia wydatków bieżących związanych z zaopatrzeniem w wodę firmy Royal Chicken sp. z o.o.
- * urealniano kwoty długu, rozchodów i obsługi długu (w związku z planowanym w I półroczu 2016 r. długoterminowym kredytem, który w II półroczu został wycofany – co było związane z planowanym i następnie wycofanym wcześniejszym odkupem dzierżawionego gruntu i pozostawieniem zadania w pierwotnej postaci, tj. odkup w roku 2021)
- * dla zbilansowania budżetu zmieniano wysokość wydatków na nowe inwestycje.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daszyna spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. obowiązujący od roku 2014.

W związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych Gmina posiada na 31.12.2016 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.448.784,96 zł (pożyczka z NFOŚiGW wpłynęła w kwocie mniejszej o 42,350,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina ma zobowiązanie z tytułu realizacji przedsięwzięć majątkowych w kwocie 169.150,92 zł; z tytułu przedsięwzięć bieżących – zobowiązanie dotyczące „Dzierżawy gruntu ...” w kwocie 29.311,18 zł (termin płatności do 10.01.2017 r.).

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji dziewięć przedsięwzięć majątkowych, w tym jedno na rok 2021. Na dzień 31 grudnia 2016 roku ich liczba wzrosła do trzynastu, w tym jedno na rok 2021. Nowe zadania to:

- „Rozwój transportu publicznego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru samochodowego”,
- „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu”,
- „ Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie”
- „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta”.

Wśród przedsięwzięć majątkowych jedno przeszło do grupy zadań realizowanych z udziałem środków UE tj. „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna*”. Niektóre zadania rozszerzyły zakres i nazwę.

Gmina zaplanowała do realizacji trzy przedsięwzięcia bieżące; zakłada się, że dwa będą dofinansowane środkami UE w latach 2017-2019.



OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W GMINIE DASZYNA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 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. W II połowie 2015 roku zakończono realizację części zadania dotyczącą wykonania ogniw fotowoltaicznych. W I połowie 2016 roku kontynuowano prace przygotowawcze w celu złożenia wniosków o dofinansowanie pozostałej części zadania. W II półroczu złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020 r.

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

W zakresie majątkowym przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021r.

3/ Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2020

W I połowie 2015 r. prowadzono roboty budowlane w ramach II i III etapu (sieć rozprowadzająca wraz z przyłączami). Do końca I półrocza br. opracowano również dokumentację projektową kolejnych fragmentów sieci gazowej, a w II półroczu zrealizowano większość prac (odcinek Krężelewice oraz przyłącza). W II połowie 2015 r. zlecono i opracowano dokumentację na realizację kolejnego etapu rozbudowy sieci gazowej – kierunek Stara Żelazna. W I półroczu 2016 r. zakończono prace budowlane w ramach II i III etapu (sieć rozprowadzająca wraz z przyłączami) a także odcinek Krężelewice oraz przyłącza. Ponadto przygotowano dokumentację projektową na wykonanie kolejnych przyłączy gazowych z planowanym terminem realizacji na II półroczu 2016 r. i I półroczu 2017 r. W II półroczu 2016 roku wykonano część prac budowlanych w zakresie przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych.

4/ *Rozwój transportu publicznego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru samochodowego*
W 2016 roku nie realizowano zadania.

5/ *Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna*

W II połowie 2015 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania oraz złożono wnioski o dofinansowanie projektu. W I połowie 2016 roku rozszerzono zakres rzeczowy zadania i kontynuowano etap przygotowawczy projektu, złożono kolejny wniosek o dofinansowanie. W II półroczu ogłoszono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin rozstrzygnięcia procedury i rozpoczęcia prac – I kwartał 2017 r.

6/ *Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna* (poprzednia nazwa zadania to „Zarządzanie energią...”)

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. 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. W 2016 r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania. W I półroczu 2016 roku zrealizowano prace przygotowawcze i złożono wnioski o dofinansowanie ośmiu budynków komunalnych na terenie gminy. W II półroczu 2016 roku pozyskano środki na realizację i zawarto umowy na dofinansowanie. Planowany termin realizacji zadania to 2017 rok.

7/ *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna*

W II połowie 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania oraz złożono wnioski o dofinansowanie projektu. Dofinansowanie zostało przyznane. W I połowie 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, rozpoczęto i zrealizowano roboty budowlane w zakresie sieci i przyłączy wodnokanalizacyjnych, rozpoczęto realizację robót dotyczących budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. W II półroczu 2016 roku kontynuowano wykonanie robót budowlanych w zakresie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. Przygotowano również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących sieci gazowej. Planowany termin zrealizowania zakresu projektu – 2018 rok.

8/ *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego*

W II połowie 2015 roku opracowano dokumentację aplikacyjną dla zadania oraz złożono wnioski o dofinansowanie projektu. W I półroczu 2016 roku zadanie nie było realizowane. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej i oczekiwano na informację w sprawie udzielenia dotacji

9/ Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie

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

W 2012 r. realizacja zadania przebiegała z niewielkim opóźnieniem ze względu na konieczność wykonania dodatkowych badań gruntu i rozwiązywania 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 i II półroczu 2015 roku kontynuowano pozyskiwanie dofinansowania na refundację części poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych.

W I półroczu 2016 roku zawarto umowę na dofinansowania w formie refundacji części poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych. Ponadto wyłoniono wykonawcę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach sali sportowej. Złożono wniosek o dofinansowanie na rozbudowę przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie i budowę boiska przyszkolnego w Daszynie. W II półroczu 2016 roku zakończono roboty budowlane w zakresie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach sali sportowej. Planowany termin zakończenia zadania to 2018 rok.

10/ Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną

W I półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wnioski o dofinansowanie projektów. W II półroczu 2016 roku oczekiwano na rozstrzygnięcie konkursu w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację projektu.

11/ Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

12/ Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

13/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTEK 2016 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA 31.12.2016 R.
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2020</i>	2.060.602,75	-343.682,56	1.716.920,19
<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>	20.000,00	+181.000,00	201.000,00
<i>Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie</i>	70.000,00	+ 458.276,87	528.276,87
<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 oraz w innych budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna</i>	50.000,00	-50.000,00	0
<i>Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna</i>	0	+154.550,65	154.550,65
<i>Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną</i>	40.136,48	+ 101.808,00	141.944,48
<i>Przebudowa lokalnych dróg nr 314107 obręb Szamów; nr 34 obręb Osędownice; nr 37 obręb Osędownice, Karkoszki; nr 35 obręb Karkoszki, Jabłonna, Daszyna; nr 32 obręb Krężelewice, PGR Koryta, Koryta; nr 7 obręb Ogrodzona, Rzędków; nr 6 obręb Rzędków, Mazew; nr 3 obręb Mazew, Łubno; stanowiące jednorodny ciąg komunikacyjny połączony z siecią TEN-T. Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna</i>	4.962,11	- 4.962,11	0

<i>Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna</i>	0	+242.000,00	242.000,00
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna</i>	1.407.452,76	-129.859,11	1.277.593,65
<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	111.979,20	- 110.000,00	1.979,20
<i>Rozwój transportu publicznego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru samochodowego</i>	0	+ 500,00	500,00
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu</i>	0	+140.000,00	140.000,00
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie</i>	0	+60.000,00	60.000,00
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	0	+75.000,00	75.000,00
RAZEM:	3.765.133,30	+774.631,74	4.539.765,04

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

Gmina Daszyna zaplanowała trzy 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 2016 to kwota 351.734,16 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/137/2016 z dnia 25.05.br dokonano skrócenia okresu dzierżawy do końca III kwartału 2016 r. w związku z planowanym odkupieniem gruntu (po uzyskaniu kredytu długoterminowego). Jednak z powodu nieuzyskania kredytu bankowego powrócono do wersji pierwotnej Uchwałą Nr XXXVIII/191/2016 z dnia 29.12.2016 r. W ciągu roku wydatkowano kwotę 285.962,76 zł na czynsz dzierżawny netto (podatek VAT podlega odliczeniu).

2/ Podnoszenie kompetencji uczniów szkół gminy Daszyna w zakresie posługiwania się językami obcymi i technologią komunikacyjno-informacyjną to przedsięwzięcie, które przyjęto Uchwałą Nr XXIX/145/2016 z dnia 23.06.2016 r. Obejmuje ono lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 817.264,00 zł. Limit wydatków na rok 2016 wynosi 10.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano prace przygotowawcze projektu tj. opracowano program edukacji ogólnej oraz złożono wnioski o dofinansowanie. W II półroczu wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł. W latach następnych zakładano dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych.

3/ *Promocja gospodarcza regionu – Gmina Daszyna* to przedsięwzięcie, które przyjęto Uchwałą Nr XXXIII/165/2016 z dnia 22.09.2016 r. Obejmuje ono lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.965.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2016 wynosi 15.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 14.760,00 zł za opracowanie studium wykonalności dla tego projektu. W latach następnych zakładano dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych.

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 (PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE)	PLAN NA POCZĄTEK 2016 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016 R.
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna</i>	0	+1.277.593,65 ^{1/}	1.277.593,65
<i>Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna</i>	0	+242.000,00 ^{2/}	242.000,00
<i>Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna</i>	0	+154.550,65 ^{2/}	154.550,65
RAZEM:	0	+1.674.144,30	1.674.144,30

^{1/} Przeniesiono z grupy przedsięwzięć pozostałych.

^{2/} Przeniesiono z grupy przedsięwzięć pozostałych po wcześniejszej zmianie nazwy.

Daszyna, dnia 31 marca 2017 r.


mgr Zbigniew Wojtera