

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA
W LATACH 2017–2030
WG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH W 2017 ROKU**

WPF na lata 2017–2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.01.2017 r. i następnie podlegała jedenastu zmianom (w tym dwie w sprawie uchwalenia WPF). Dokonano urealniania dochodów, wydatków, zmiany 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 2017 – 2030 to:

- w roku 2017

- zwiększono dochody bieżące (zwiększenie dotacji Wojewody na zadania zlecone i własne, dotacji Krajowego Biura Wyborczego, dotacji z WFOŚiGW na utylizację azbestu, środków od firmy Royal Chicken, wprowadzenie odszkodowań od ubezpieczyciela na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kotłownię, solary i wiatę przystankową, zmniejszenie subwencji i udziałów w podatku dochodowym, urealnienie, tj. zmniejszenie kwoty podatku Vat odzyskiwanego z lat poprzednich, zmniejszenie dochodów z tytułu dystrybucji gazu, uzupełnienie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości mienia gminnego);
- zwiększono wydatki bieżące zgodnie z otrzymanymi dotacjami oraz dokonano zmiany wydatków, m.in. zwiększono wydatki na dostarczanie paliw gazowych, remont drogi powiatowej, naprawę kotłowni, instalacji solarnych i oczyszczalni ścieków, odsetki od zwracanych dotacji unijnych, obsługę długu (emisja obligacji komunalnych, planowane pożyczki z WFOŚiGW), dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola, urealniono, tj. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w szkołach, zmniejszono wydatki z tytułu dystrybucji gazu, wycofano przedsięwzięcie „*Promocja gospodarcza regionu...*”;
- zmniejszono dochody majątkowe (wycofanie środków od firmy Leber, zmniejszenie środków od MŚ RFN, Snowman Foods Solution sp. z o.o. i Royal Chicken sp. z o.o. oraz z tytułu przeniesienia wpłat mieszkańców na instalacje solarne PV z grupy dochodów bieżących do majątkowych i przeniesienia dotacji z WFOŚiGW na „*Turystykę i ochronę dziedzictwa...*” na rok następny;
- zmniejszono wydatki majątkowe - dotyczy to głównie takich przedsięwzięć, jak: „*Budowa ...gazu...*”, „*Uzbrojenie.... Koryta*”, „*Inteligentne sieci...*”, „*Turystyka...*”. Wprowadzono też plan wydatków na wcześniejszy odkup gruntów w ramach zadania „*Dzierżawa...*” oraz na zwroty dotacji unijnych;
- planowany wynik finansowy uległ zmniejszeniu;
- zwiększono przychody budżetu (wprowadzono do budżetu całą kwotę wolnych środków z roku ubiegłego, pozostałą z roku poprzedniego kwotę pożyczki z NFOŚiGW oraz przychody z planowanych obligacji komunalnych i pożyczek z WFOŚiGW);
- rozchody zaplanowane na początku roku nie uległy zmianie;
- planowana kwota długu na koniec roku wzrosła.

Podstawowe pozycje budżetowe dotyczące 2017 roku zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ich zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian ujętych w WPF w 2017 roku

(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiana	Plan na 31.12.2017 r. ^{1/}
Dochody bieżące	17 926 278,09	+ 9 356,95	17 935 635,04
Wydatki bieżące	16 538 636,45	+1.340 311,72	17 878 948,17
w tym:			
- na obsługę długu	407 093,15	+ 96 941,50	504 034,65
Dochody majątkowe	27 426 928,11	-4.654 058,26	22 772 869,85
Wydatki majątkowe	28 619 562,48	- 653 307,85	27 966 254,63
Wynik budżetu	195 007,27	-5.331.705,18	-5 136 697,91
Przychody budżetowe,	35 000,00	+5.331.705,18	5 366 705,18
w tym:			
- wolne środki	35 000,00	+ 32 691,18	67 691,18
- pożyczki z NFOŚiGW		+ 42.350,00	42 350,00
- emisja obligacji komunalnych		+ 4.800.000,00	4.800 000,00
- pożyczki z WFOŚiGW		456.664,00	456.664,00
Rozchody budżetowe	230 007,27	-	230 007,27
Kwota długu	13 218 777,69	+5.299,014,00	18 517 791,69

^{1/} Ostatnia zmiana w roku 2017 dokonana Uchwałą Nr LIV/284/2017 z dnia 28.12.2017 r.

- w roku 2018

- zmniejszono dochody bieżące (wycofanie dotacji unijnej na „Promocję regionu...”, urealnienie wpływów z dystrybucji gazu oraz zwrotów podatku Vat od inwestycji z roku poprzedniego);
- zwiększono dochody majątkowe (zwiększenie środków z MŚ RFN, wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW na „Turystykę...”, urealnienie dotacji unijnych oraz zmniejszenie środków od Snowman Foods Solution Sp. z o.o.);
- zmniejszono wydatki bieżące (wycofanie przedsięwzięcia „Promocja regionu...”, urealnienie wydatków na dystrybucję gazu oraz zwiększenie wydatków na obsługę długu w związku z emisją obligacji);
- zwiększono wydatki majątkowe;
- wynik finansowy i rozchody uległy niewielkiemu zwiększeniu;
- kwota długu wzrosła .

- w roku 2019

- zmniejszono dochody bieżące (wycofanie dotacji unijnej na „*Promocję regionu...*”, zmniejszenie dochodów ze sprzedaży energii z elektrociepłowni, urealnienie wpływów z dystrybucji gazu oraz podatków i opłat od nowych firm, wprowadzenie dochodów z tytułu odliczonego podatku Vat z roku poprzedniego);
- zwiększono dochody majątkowe (zwiększenie z tytułu dotacji unijnych ze środków RPO WŁ, wycofanie prognozowanej opłaty przyłączeniowej na podstawie listu intencyjnego);
- zmniejszono wydatki bieżące (wycofanie przedsięwzięcia „*Promocja gospodarcza...*” zmniejszenie wydatków z tytułu eksploatacji elektrociepłowni oraz zwiększenie wydatków na dystrybucję gazu i obsługę długu);
- zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane, wydatki na inwestycje nowe wyzerowano;
- wynik finansowy i rozchody uległy niewielkiemu zwiększeniu;
- kwota długu wzrosła.

- w roku 2020

- zwiększono dochody bieżące (wprowadzenie dochodów z tytułu odzyskiwanego podatku Vat, podatków i opłat od nowopowstających firm, zwiększenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę, urealnienie wpływów z dystrybucji gazu);
- zmniejszono dochody majątkowe (urealnienie prognozowanych dotacji unijnych ze środków RPO);
- zwiększono wydatki bieżące (zwiększenie wydatków z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę, zwiększenie wydatków na dystrybucję gazu i obsługę długu);
- zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane oraz inwestycje nowe;
- wynik finansowy i rozchody uległy zwiększeniu;
- kwota długu wzrosła.

- w kolejnych latach tj. 2021-2030 w każdym roku:

- dochody budżetowe bieżące podlegały pewnym modyfikacjom – przeważnie zmniejszeniom (zmniejszenie wpływów z tytułu dystrybucji gazu i eksploatacji elektrociepłowni na biomasę oraz zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od nowych firm),
- zwiększono wydatki budżetowe bieżące w związku z urealnionymi szacunkami dotyczącymi dystrybucji gazu i eksploatacji elektrociepłowni,
- dla zbilansowania budżetu zmieniono wydatki na nowe inwestycje (przeważnie uległy one zmniejszeniu),
- wynik finansowy zwiększył się w latach 2021-2026 i w roku 2030 zapewniając pokrycie zwiększonych rozchodów z tytułu obligacji komunalnych i pożyczek.

W związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych Gmina posiada na 31.12.2017 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.261.127,69 zł oraz z tytułu obligacji komunalnych – w kwocie 4.800.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina ma zobowiązanie z tytułu realizacji przedsięwzięć majątkowych w kwocie 101.488,25 zł. Przedsięwzięcie bieżące – „Dzierżawa gruntu ...” zostało zakończone.

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji jedenaście przedsięwzięć majątkowych, w tym jedno na rok 2021, które następnie przeniesiono na rok 2017. Na dzień 31.12. 2017 roku liczba przedsięwzięć wzrosła do dwunastu. Nowe zadanie to „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie”.

Wśród przedsięwzięć majątkowych uchwalono pierwotnie trzy zadania realizowane z udziałem środków unijnych . Następnie liczba wzrosła do pięciu - doszło nowe zadanie „Budowa pasywnego budynku...” oraz „Inteligentne sieci...” (od roku 2018).

Gmina zaplanowała do realizacji dwa przedsięwzięcia bieżące. Zakładano, że jedno będzie dofinansowane środkami UE. Nie uzyskano jednak takiego dofinansowania i zrezygnowano z jego realizacji.

**OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W GMINIE DASZYNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 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.

W I półroczu 2017 r. pozyskano środki finansowe na realizację projektu w zakresie budowy elektrociepłowni na biomasę, przygotowano procedurę przetargową na wybór generalnego wykonawcy zadania. W II połowie 2017 r. ogłoszono i przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie generalnego wykonawcy projektu. Zawarto stosowną umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. 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 zostało zrealizowane w II półroczu 2017 r.

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.

W I i II półroczu 2017 roku kontynuowano prace budowlane w zakresie wykonania przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych, zlecono również dokumentację projektową na wykonanie kolejnych zgłoszonych przez mieszkańców przyłączy. Planowany termin realizacji zadania to 2021 rok.

4/ 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”.

W I połowie 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto realizację prac. W II połowie roku kontynuowano roboty budowlane i zakończono je w grudniu 2017 roku.

5/ 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.

W I połowie 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, a także rozpoczęto realizację tych prac. W II połowie roku kontynuowano roboty budowlane i zakończono je w grudniu 2017 r.

6/ 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.

W I połowie 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dotyczącej sieci gazowej, a także rozpoczęto realizację tych prac. Ponadto przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczącej sieci grzewczej. W II połowie roku ogłoszono i przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy sieci i przyłączy grzewczych. Zawarto stosowną umowę z wykonawcą. Kontynuowano wykonywanie sieci i przyłączy gazowych w ramach projektu. Planowany termin zrealizowania zakresu projektu – I połowa 2018 rok.

7/ 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 oczekuje się na informację w sprawie udzielenia dotacji.

8/ 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 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 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 wnioski 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.

W I połowie 2017 roku przygotowano plan realizacji dalszej części przedsięwzięcia. W II połowie 2017 r. wystąpiono z wnioskiem o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację części projektu – boisko w Mazewie. Planowany termin zakończenia zadania to 2019 rok.

9/ 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.

W I połowie 2017 roku przygotowano aktualizację aplikacji w celu złożenia poprawionych wniosków o dofinansowanie projektów. W II połowie 2017 r. złożono

wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego oraz oczekiwano na rozstrzygnięcie oceny formalnej złożonej aplikacji. Planowany termin zakończenia zadania to 2018 rok.

10/ Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach 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.

W I półroczu 2017 oczekiwano na rozstrzygnięcie dotyczące przyznania dofinansowania dla projektu. W II półroczu 2017 roku, w związku z odrzuceniem odwołania od oceny wniosku, przygotowano aktualizację aplikacji, aby w I połowie 2018 roku złożyć poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu. Planowany termin zakończenia zadania to 2020 rok.

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

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

W I połowie 2017 roku przyznane zostało dofinansowanie dla realizacji zadania. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę prac w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, a także rozpoczęto realizację prac dokumentacyjnych. W II połowie 2017 r. kontynuowano i zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu. Planowany termin zakończenia zadania to 2020 rok.

12/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta

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

W I połowie 2017 roku przygotowywano się do aktualizacji aplikacji w celu złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu. W II połowie 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu i pozyskano aplikowane dofinansowanie – zawarto umowę o dofinansowanie. Ponadto rozpoczęto przygotowanie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców projektu. Planowany termin zakończenia zadania to 2019 rok.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTEK 2017 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA 31.12.2017 R.
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2020</i>	3.302.000,00	- 2.952.000,00	350.000,00

<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>	13.796.473,30	-488.118,96	13.308.354,34
<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>	200.000,00	-161.000,00	39.000,00
<i>Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku</i>	0	+4.567.976,46	4.567.976,46
<i>Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna</i>	3.661.461,11	+ 584.061,82	4.245.522,93
<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>	576.648,54	-571.260,28	5.388,26
<i>Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna</i>	2.109.578,67	-12.399,22	2.097.179,45
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna</i>	2.506.253,62	+ 46.500,00	2.552.753,62
<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	500,00	0	500,00
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu</i>	269.647,24	- 187.675,82	81.971,42
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie</i>	0	+ 48.580,68	48.580,68
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	2.197.000,00	-1.852.251,24	344.748,76
RAZEM:	28.619.562,48	- 977.586,56	27.641.975,92

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 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).

W roku 2017 ponownie ustalono skrócenie terminu dzierżawy gruntu do 31.10.br. - zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/229/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 14.06.2017 r. Limit wydatków na rok 2017 określono na kwotę 293.111,80 zł. Wydatkowano kwotę 262.995,53 zł. W związku z odkupem gruntu – dzierżawę zakończono.

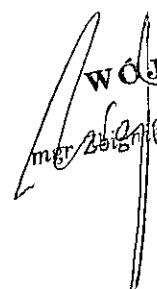
2/ *Promocja gospodarcza regionu – Gmina Daszyna* to przedsięwzięcie, które przyjęto Uchwałą Nr XXXIII/165/2016 z dnia 22.09.2016 r. Obejmuje ono lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.965.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2016 wynosi 15.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 14.760,00 zł za opracowanie studium wykonalności dla tego projektu. W latach następnych zakładano dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. Nie uzyskano jednak dofinansowania i przedsięwzięcie zostało wycofane Uchwałą Nr XLI/208/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 24.03.2017 r.

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 2017 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna</i>	2.037.604,57	0	2.037.604,57
<i>Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna</i>	1.892.150,59	0	1.892.150,59
<i>Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna</i>	3.273.436,32	+ 373.040,49	3.646.476,81

<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie</i>		+ 29.650,21	29.650,21
<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>		+ 13.170.402,85	13.170.402,85
RAZEM:	7.203.191,48	+ 13.573.093,55	20.776.285,03

Daszyna, dnia 28 marca 2018 r.


WÓJT
 mgr Marcin Wojtera

