

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU
GMINY TUSZYN

Zatwierdził:

Sporządziła: Skarbnik
Halina Modzelewska

**Część tabelaryczna WPF – przedstawiono ważniejsze pozycje z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy TUSZYN**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 roku wg planu na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014
1	Dochody ogółem, z tego:	39.387.642,85	21.011.807,26
1.1	dochody bieżące, w tym	36.371.264,90	19.575.959,41
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.457.355,00	3.303.249,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	226.146,00	119.803,20
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	12.658.356,00	6.696.630,24
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6.808.239,00	3.783.979,43
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.165.158,00	4.321.620,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.890.216,71	3.504.773,96
1.2	dochody majątkowe, w tym:	3.016.377,95	1.435.847,85
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.266.698,00	799.696,29
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.650.185,95	487.105,00
2	Wydatki ogółem, z tego	40.174.106,92	18.651.596,12
2.1	wydatki bieżące, w tym:	36.070.609,58	17.993.666,63
2.1.1	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	654.163,00	279.053,40
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy, w tym:	654.163,00	279.053,40
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7.089,00	3.694,14
2.2	wydatki majątkowe	4.103.497,34	657.929,49
3	Wynik budżetu - Różnica (1-2)	- 786.464,07	2.360.211,14
4	Przychody budżetu ogółem, z tego	1.722.032,87	1.722.032,87
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.722.032,87	1.722.032,87
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	786.464,07	0,00
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu ogółem, z tego:	935.568,80	312.330,00
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	935.568,80	312.330,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	13.191.052,44	13.814.291,24
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy, w tym:	x	x
8.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	300.655,32	1.582.292,78
8.2	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.022.688,19	3.304.325,65

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	4,04%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,02%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,02%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) prawa strona wzoru z art. 243	3,98%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,87 %	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,85 %	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - brak	0,0	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.330.444,70	8.903.223,86
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5.552.805,00	2.491.195,08
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	1.515.052,19	419.783,46
11.3.1	bieżące	26.591,19	19.420,42
11.3.2	majątkowe	1.488.461,00	400.363,04
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.012.930,76	382.489,04
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3.030.566,58	648.595,25
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	60.000,00	20.000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	184.717,67	178.142,99
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	992.107,11	470.105,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	205.366,19	55.881,95

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	680.955,22	76.112,16
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	935.568,80	312.330,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	935.568,80	312.330,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00

Relacje, o których mowa w wierszach od 9.1 do 9.7.1 po stronie wykonania nie zostały wyliczone z uwagi na to, że w trakcie roku budżetowego relacje te ustalane są do wysokości planu.

CZĘŚĆ OPISOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuszyn na lata 2014 -2022 uchwalona została Uchwałą Nr LI/397/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 stycznia 2014 roku.

W I półroczu 2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuszyn była zmieniana:

- Uchwałą Nr LIV/412/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 marca 2014 r.
- Uchwałą Nr LVI/437/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 13 maja 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 68/14 Burmistrza Miasta z dnia 16 czerwca 2014 r.
- Uchwałą Nr LVIII/454/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 czerwca 2014 r.

1. ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM o kwotę w wysokości 1.663.717,75 zł: z kwoty 37.723.925,10 zł na kwotę 39.387.642,85 zł.

w tym:

- *zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.233.306,00 zł z kwoty 35.137.958,90 zł na kwotę 36.371.264,90 zł.*

z tego:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych bez zmiany tj. kwota 7.457.355,00 zł.

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych bez zmiany tj. kwota 226.146,00 zł.

podatki i opłaty lokalne bez zmiany tj. 12.658.356,00 zł. w tym: podatek od nieruchomości bez zmiany tj. 6.808.239,00 zł.

subwencja ogólna zmniejszono o kwotę 199.120,00 zł. z kwoty 7.364.278,00 zł. na kwotę 7.165.158,00 zł.

dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.195.103,00 zł. z kwoty 4.695.113,71 zł. na kwotę 5.890.216,71 zł.

pozostałe dochody zwiększono o kwotę 237.323,00 zł. z kwoty 2.736.710,19 zł. na kwotę 2.974.033,19 zł.

- ***zwiększono dochody majątkowe o kwotę 430.411,75 zł z kwoty 2.585.966,20 zł. na kwotę 3.016.377,95 zł.***

z tego:

ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 122.256,00 zł. z kwoty 1.144.442,00 zł. na kwotę 1.266.698,00 zł.

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 219.475,75 zł. z kwoty 1.430.710,20 zł. na kwotę 1.650.185,95 zł.

pozostałe dochody majątkowe zwiększono o kwotę 88.680,00 zł. z kwoty 10.814,00 zł. na kwotę 99.494,00 zł.

2. ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM o kwotę w wysokości 2.101.411,34 zł:

z kwoty 38.072.695,58 zł na kwotę 40.174.106,92 zł.

- ***zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 1.526.931,00 zł z kwoty 34.543.678,58 zł na kwotę 36.070.609,58 zł, (wydatki bieżące na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 654.163,00 zł),***
- ***zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 574.480,34 zł. z kwoty 3.529.017,00 zł na kwotę 4.103.497,34 zł.***

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących dokonane były w ślad za zmianami w planach dochodów bieżących.

Zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych dotyczyły:

1. ***Wprowadzenia planu na nowe zadania inwestycyjne kwota 215.705,04 zł. w tym:***

1. wprowadzenie planu w kwocie 6.609,50 zł. na wypłatę odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi Niedas Leśny na podstawie decyzji Starosty,
2. wprowadzenia planu w kwocie 55.000,00 zł. na wniesienie wkładu do nowo powstałej spółki,
3. wprowadzenie planu w kwocie 10.000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu dowodzenia i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach,
4. wprowadzenie planu w kwocie 30.000,00 zł na dotację dla OSP Kruszów na zakup materiałów do dokończenia rozbudowy budynku OSP w zakresie gotowości bojowej,
5. wprowadzenie nowego zadania majątkowego "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim" kwota 11.000,00 zł.
6. wprowadzono nowe zadanie majątkowe " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Pszczelej w Tuszynie" kwota 11.900,00 zł.
7. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe " Zakup kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej" kwota 6.300,00 zł.
8. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia w ul. Poddębina" kwota 8.610,00 zł.
9. wprowadzono plan w kwocie 27.000,00 zł. na nowe zadanie majątkowe "Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Szczuwin"
10. wprowadzono plan o kwocie 49.285,54 zł. - z niewykonanych wydatków niewygasających z 2013 r.

2. Dostosowania kwot nakładów na przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne kwota 358.775,30 zł.

w tym:

1. zwiększenie planu o kwotę 0,22 zł. na projekcie "Łódzki Obszar Metropolitarny ",
2. zwiększenie planu o kwotę 21.200,00 zł. na zadaniu "Budowa wodociągu w ul. Lelewela",
3. zwiększenie planu o kwotę 27.726,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym "Remont ul. Rzgowskiej dz. Nr 547 i 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn",
4. zwiększenie planu o kwotę 156.060,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym "Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Szczukwin, Gmina Tuszyn-I etap",
5. zwiększenie planu na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul. Brzezińskiej " o kwotę 273,30 zł.,
6. zwiększenie planu o kwotę 153.515,78 zł. na zadaniu majątkowym " Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żeromin"

3. DEFICYT BUDŻETU - zwiększono o kwotę 437.693,59 zł. z kwoty 348.770,48 zł na kwotę 786.464,07 zł.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonano zwiększenia o kwotę 437.693,59 zł: z kwoty 1.284.339,28 zł na kwotę 1.722.032,87 zł.

Zmiana dotyczyła zwiększenia wolnych środków na planowany deficyt budżetu o kwotę 437.693,59 zł. z kwoty 348.770,48 zł. na kwotę 786.464,07 zł.

Wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pozostały bez zmiany tj. 935.568,80 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów bez zmiany tj. 935.568,80 zł.

6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu bez zmiany tj. 13.191.052,44 zł.

W 2015 ROKU ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM o kwotę 220.000,00 zł. z kwoty 36.552.052,00 zł. na kwotę 36.772.052,00 zł.

z tego:

zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 220.000,00 zł. z kwoty 210.620,00 zł. na kwotę 430.620,00 zł.

w tym: zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 220.000,00 zł. z kwoty 200.000,00 zł. na kwotę 420.000,00 zł.

W 2015 ROKU ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM o kwotę 220.000,00 zł. z kwoty 35.785.827,75 zł. na kwotę 36.005.827,75 zł.

z tego:

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 26.048,00 zł. z kwoty 34.090.165,39 zł. na kwotę 34.064.117,39 zł. w tym: zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 26.048,00 zł. z kwoty 650.062,00 zł. na kwotę 624.014,00 zł.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 246.048,00 zł. z kwoty 1.695.662,36 zł. na kwotę 1.941.710,36 zł.

W 2016-2022 ROKU

Dokonano zmniejszenia planu w wydatkach bieżących a zwiększenia planu na wydatkach majątkowych z tytułu zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu (w odsetkach na spłatę rat kredytów). Zmiany dokonano na podstawie otrzymanych harmonogramów spłaty z Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczego z Poddębic.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W I półroczu bieżącego roku dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez wprowadzenie jednego nowego przedsięwzięcia majątkowego (przedsięwzięcia bieżące nie uległy zmianie) pn.

"Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żeromin". zaplanowaliśmy realizację zadania w latach 2014-2015 z tym, że w 2014 r. zaplanowaliśmy kwotę 383.515,78 zł. a w 2015 r. 330.990,00 zł. a w przedsięwzięciu majątkowym "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków o kwotę 0,32 zł. w tym: środki w 2014 r. o kwotę 0,22 zł. w 2015 r. 0,10 zł.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć i stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacją programu „Uczenie się przez całe życie- Comenius- Partnerskie Projekty Szkół: (Nr 3).

Program „Uczenie się przez całe życie- Comenius- Partnerskie Projekty Szkół

realizowany jest w okresie od 01.08.2012r. do 31.07.2014 r.

Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie ryczałtowej 20.000,00 € tj. 80.436,00 zł. z tym, że do budżetu 2012 r. wprowadzono kwotę przypadającą na ten rok budżetowy tj. 24.827,00 zł., w 2013 r. kwotę 30.782,00 zł. w 2014 zł. otrzymaliśmy 8.739,80 zł. **Ogółem kwota przekazanych środków na dzień 30.06.2014 r. - 64.348,80 zł.**

Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie wg założeń projektu powinno zorganizować co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. Główne cele projektu to promowanie przedsiębiorczości i kreatywności wśród uczniów, nauka praktycznych umiejętności radzenia sobie w środowisku naturalnym, promowanie znaczenia ochrony środowiska, nauka udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie młodzieży do wyzwań związanych z przemieszczaniem się po Europie, promowanie współpracy i dialogu międzynarodowego.

w roku 2012 wydatkowano kwotę 14.092,41 zł.:

- zakupiono tablet i artykuły papiernicze do wykonania w Gimnazjum Nr 1 dekoracji promującej projekt – **2.659,19 zł.**

- opłacono wyjazd 6 uczniów i 3 nauczycieli na Sycylię w terminie od 01 do 08.12.2012 koszty wyjazdu – **11.433,22 zł.**

Wśród krajów partnerskich są: Polska, Włochy, Grecja, Rumunia i Turcja.

Dzięki wymianom uczniowskim uczniowie rozwijają umiejętność posługiwania się językiem angielskim, oraz w niewielkim stopniu językami kraju do którego wyjeżdżają.

w roku 2013 wydatkowano kwotę 39.752,40 zł. :

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pracujących na rzecz projektu w Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie – **7.173,00 zł.**

- zakupiono natyramy i materiały dekoracyjne (Dzień Rumuński i Dzień Grecki)- **603,82 zł.**

- opłacono wykonanie albumu „Rośliny i Grzyby” –produkt finalny projektu- **984,00 zł.**

- opłacono wyjazd grupy uczniów i nauczycieli do Rumunii (11 osób) oraz do Grecji (8 osób)- **30.991,58 zł.**

w roku 2014 wydatkowano 19.420,42 zł.:

- opłacono wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji w terminie od 04 do 10.05.2014.

Koszty wyjazdu – **17.594,50 zł.**

- zakupiono artykuły biurowe i papiernicze do uporządkowania (wpięcie) dokumentacji projektu i oprawy zdjęć, oprawy prac uczniów, oprawy dyplomów i certyfikatów oraz wykonano odbitki zdjęć z wyjazdów w ramach Projektu.- **1.825,92 zł.**

Ogółem wydatkowano kwotę 73.265,23 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych na terenie województwa Łódzkiego”.

Beneficjentem jest Urząd Miasta w Tuszynie. Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2014. na podstawie Umowy partnerskiej Nr 38/EWRŁ/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz aneksu Nr 1 do

umowy z dnia 04.11.2013 r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa - Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.2E – usługi publiczne.

Celem głównym projektu jest rozwój w pełni zintegrowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne, co przyczyni się do zmniejszenia istniejących dysproporcji w dostępie do usług elektronicznych. Realizacja projektu przyczyni się do budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego opartego na szybkim i bezpośrednim dostępie do wiedzy i informacji, zwiększenia wykorzystania zaawansowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych i ograniczenia cyfrowego wykluczenia mieszkańców naszej gminy.

Projekt realizowany będzie w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Łączne planowane nakłady finansowe **505.680,00 zł.** w tym: kwota dofinansowania **429.828,00 zł.** środki gminy **75.852,00 zł.** Finansowo projekt realizowany będzie w 2014 r.

2. Zadanie inwestycyjne „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Zadanie realizowane będzie w latach 2013 – 2015 na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej Nr 142/13 z dnia 24 maja 2013 r. Miast Łódź jest Liderem projektu natomiast partnerem jest 21 jednostek samorządowych z województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu 3.000.000,00 zł.

Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej to kwota 2.700.000,00 zł. pozostała kwota tj. 300.000,00 zł to wkład własny Lidera i partnerów. W ramach tego projektu gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie w kwocie 74.637,90 zł. a wkład własny wyniesie 9.130,42 zł.

W I etapie zostanie przygotowana diagnoza, przeprowadzone będą konsultacje społeczne i opracowana zostanie Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz promocja projektu.

W II etapie będzie opracowanie dokumentacji technicznej dla projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Łączne nakłady na realizację I etapu dla gminy Tuszyn wynoszą **83.768,32 zł.** w tym: w 2014 r. **75.475,22 zł.** w 2015 r. **8.293,10 zł.**

3. Zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie”.

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015r.

Łączne nakłady przewidziane na powyższe zadanie to kwota 714 505,78 zł w tym: w 2014r. 383 515,78 zł, w 2015r. 330 990,00zł

W roku 2014 zapłacono za:

- wykonanie mapy d/c projektowych - **900,00 zł**
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - **16 974,00 zł**

Wykonanie mapy d/c projektowych zlecono (postępowanie poniżej 15 000 EURO) firmie Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Aneta Wiśniewska z Tuszyna, ul. Ściegiennego 26 za kwotę 900,00 zł.

Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała firma (postępowanie poniżej 15 000 EURO) Pracownia Usług Inwestorskich Anna Falkiewicz z Łodzi, ul. Milionowa 265/15 na podstawie umowy nr 50/2014 z dnia 25.02.2014r. za kwotę 16 974,00 zł.

Wybór wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego realizowany będzie w II połowie 2014r. Planowany termin zakończenia robót do 31.03.2015r.

4. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki Nr 54/2 i działki Nr 44”.

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015r.

Łączne nakłady przewidziane na powyższe zadanie to kwota 641 300,00 zł w tym: w 2014r. 141 300 zł, w 2015r. 500 000,00zł

Na powyższe zadanie gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zawiadomienie o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych.
Wybór wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego realizowany będzie w II połowie 2014r. Planowany termin zakończenia robót do 31.01.2015r.

5. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej w Tuszyńku”.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014.

Łączne nakłady poniesione na zadanie to kwota – **371 240,68 zł, w tym:**

w roku 2013 zapłacono za:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - **14 637,00 zł**
- wykonanie robót budowlanych (I faktura) - **84 018,70 zł**
- nadzór inwestorski (I faktura) - **1 344,30 zł**

w roku 2014 zapłacono za:

- wykonanie robót budowlanych (faktura końcowa) - **266 969,17 zł**
- nadzór inwestorski (faktura końcowa) - **4 271,51 zł**

Wykonanie remontu realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb., ul. Żelazna 3. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 261/2013 z dnia 25.09.2013r. z terminem realizacji do 31.01.2014r. i wynagrodzeniem 350 987,87

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie ROAD Krzysztof Świtkowski Zakład Usług Kierowania i Nadzoru Budowlanego z Andrespola – za kwotę 5 615,81 zł.

Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone.

6. Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy Urzędzie Miasta w Tuszynie.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014.

Łączne nakłady poniesione na zadanie to kwota – **256 725,06 zł, w tym:**

w roku 2013 zapłacono za:

- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - **738,00 zł**
- wykonanie robót budowlanych (I faktura) - **141 236,05 zł**
- nadzór inwestorski (I faktura) - **3 502,65 zł**

w roku 2014 zapłacono za:

- wykonanie robót budowlanych (faktura końcowa) - **108 556,16 zł**
- nadzór inwestorski (faktura końcowa) - **2 692,20 zł**

Zagospodarowanie placu wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KAM-CZAR” z Koluszek, ul. Ludowa 1/3/3. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 260/2013 z dnia 25.09.2013r. z terminem realizacji do 31.01.2014r. i wynagrodzeniem 249 792,21 zł

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firmie Usługi Budowlane Jakub Królak z Łodzi, ul. Tatrzańska 46/48/72 – za kwotę 6 194,85 zł.

Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone.