

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU**  
**SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**  
**GMINY TUSZYN**

Zatwierdził:

Sporządziła: Skarbnik  
Halina Modzelewska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015 roku wg planu na 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>40.718.954,55</b>	<b>20.896.646,78</b>
1.1	dochody bieżące, w tym	<b>37.716.347,01</b>	<b>20.237.714,36</b>
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.540.525,00	3.382.644,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215.263,00	123.978,85
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	12.938.879,59	7.008.592,55
<b>1.1.3.1</b>	<b>z podatku od nieruchomości</b>	<b>7.159.430,00</b>	<b>3.910.911,75</b>
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.560.247,00	4.558.616,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.299.500,42	3.548.861,85
1.2	dochody majątkowe, w tym:	<b>3.002.607,54</b>	<b>658.932,42</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2.224.892,00	799.696,29
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	294.946,10	87.227,76
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego</b>	<b>42.368.741,58</b>	<b>18.993.745,56</b>
2.1	wydatki bieżące, w tym:	<b>36.964.880,56</b>	<b>18.277.493,95</b>
<b>2.1.1</b>	<b>wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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	624.014,00	203.766,04
<b>2.1.3.1</b>	<b>odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy, w tym:</b>	<b>624.014,00</b>	<b>203.766,04</b>
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	6.077,00	2.458,64
2.2	wydatki majątkowe	<b>5.403.861,02</b>	<b>716.251,61</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu - Różnica (1-2)</b>	<b>- 1.649.787,03</b>	<b>1.902.901,22</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu ogółem, z tego</b>	<b>2.466.011,28</b>	<b>2.466.011,28</b>
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
<b>4.1.1</b>	<b>na pokrycie deficytu budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.466.011,28	2.466.011,28
<b>4.2.1</b>	<b>na pokrycie deficytu budżetu</b>	<b>1.649.787,03</b>	<b>0,00</b>
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>4.3.1</b>	<b>na pokrycie deficytu budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
<b>4.4.1</b>	<b>na pokrycie deficytu budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>816.224,25</b>	<b>401.337,50</b>
5.1.	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	816.224,25	401.337,50
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00

5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>12.685.736,99</b>	<b>13.100.623,74</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	751.466,45	1.960.220,41
8.2	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3.217.477,73	4.426.231,69
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	3,54%	X
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	3,52%	X
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	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	3,52%	X
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) <b>prawa strona wzoru z art. 243</b>	7,31%	X
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)	5,86 %	X
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)	7,32 %	X
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	X
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	X
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.616.426,90	9.050.872,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.893.852,20	2.414.198,93
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4	1.093.624,06	410.862,06

	ustawy z tego:		
<b>11.3.1</b>	<b>bieżące</b>	<b>369.259,53</b>	<b>67.366,11</b>
<b>11.3.2</b>	<b>majątkowe</b>	<b>724.364,53</b>	<b>343.495,95</b>
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.102.452,77	375.167,22
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3.367.827,25	341.084,39
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	933.581,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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 w tym:	303.578,73	6.278,73
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	303.578,73	6.278,73
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	303.578,73	6.278,73
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 w tym:	167.356,10	85.059,20
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	155.011,57	85.059,20
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	155.011,57	85.059,20
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	369.259,53	67.366,11
12.3.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	369.259,53	67.366,11
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369.259,53	67.366,11
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 w tym:	151.648,77	151.261,43
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	107.983,97	107.688,04
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107.983,97	107.688,04
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 w tym:	43.664,80	43.573,39
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	43.664,80	43.573,39
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 w tym:	43.664,80	43.573,39
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	43.664,80	43.573,39
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 w tym:	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 w tym:	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki społecznej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	816.224,25	401.337,50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)	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 2015 -2022 uchwalona została zmieniona Uchwałą Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 stycznia 2015 roku.

W I półroczu 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuszyn była zmieniana:

- Uchwałą Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 25 lutego 2015 r.
- Uchwałą Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 marca 2015 r.
- Uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Uchwałą Nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Uchwałą Nr X/65/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 maja 2015 r.
- Uchwałą Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 08 czerwca 2015 r.
- Uchwałą Nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 czerwca 2015 r.

**1. ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM o kwotę w wysokości 1.326.123,57 zł: z kwoty 39.392.830,98 zł na kwotę 40.718.954,55 zł.**

*w tym:*

- *zwiększono dochody bieżące o kwotę 722.237,13 zł z kwoty 36.994.109,88 zł na kwotę 37.716.347,01 zł.*

*z tego:*

*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych bez zmiany tj. kwota 7.540.525,00 zł.*

*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych bez zmiany tj. kwota 215.263,00 zł.*

*podatki i opłaty lokalne zwiększono o kwotę 115.893,71 z kwoty 12.822.985,88 zł. na kwotę 12.938.879,59 zł. w tym: podatek od nieruchomości bez zmiany tj. 7.159.430,00 zł.*

*subwencja ogólna zmniejszono o kwotę 240.623,00 zł. z kwoty 7.800.870,00 zł. na kwotę 7.560.247,00 zł.*

*dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 595.131,42 zł. z kwoty 5.704.369,00 zł. na kwotę 6.299.500,42 zł.*

*pozostałe dochody zwiększono o kwotę 251.835,00 zł. z kwoty 2.910.097,00 zł. na kwotę 3.161.932,00 zł.*

- *zwiększono dochody majątkowe o kwotę 603.886,44 zł z kwoty 2.398.721,10 zł. na kwotę 3.002.607,54 zł.*

*z tego:*

*ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 15.528,00 zł. z kwoty 2.209.364,00 zł. na kwotę 2.224.892,00 zł.*

*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 116.209,00 zł. z kwoty 178.737,10 zł. na kwotę 294.946,10 zł.*

*pozostałe dochody majątkowe zwiększono o kwotę 472.149,44 zł. z kwoty 10.620,00 zł. na kwotę 482.769,44 zł.*

**2. ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM o kwotę w wysokości 1.910.976,86 zł: z kwoty 40.457.764,72 zł na kwotę 42.368.741,58 zł.**

- *zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 813.056,42 zł z kwoty 36.151.824,14 zł na kwotę 36.964.880,56 zł, (wydatki bieżące na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 624.014,00 zł),*

- **zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.097.920,44 zł. z kwoty 4.305.940,58 zł na kwotę 5.403.861,02 zł.**

**Zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących** dokonane były w ślad za zmianami w planach dochodów bieżących z dotacji oraz w ślad za zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących z dochodów własnych lub w ramach przesunięcia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

**Zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych dotyczyły:**

***Wprowadzenia planu na nowe zadania inwestycyjne kwota 1.181.076,40 zł. w tym:***

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w części ul. Wąskiej w Tuszynie" kwota **15.000,00 zł.**

Wprowadzono nowe zadanie2 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Sosnowej w Tuszynie" kwota **12.000,00 zł.**

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Noworzgowskiej w Tuszynie" kwota **12.000,00 zł.**

Dotacja dla OSP Górki Duże w kwocie **25.000,00 zł.** na dokończenie budowy strażnicy.

Dotacja dla OSP w Głuchowie w kwocie **8.000,00 zł.** na zakup i montaż systemu selektywnego powiadamiania straży.

Dotacja dla OSP w Jutroszewie w kwocie **5.000,00 zł.** na zakup i montaż szamba przy budynku strażnicy.

"Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszyńku Majorackim" kwota **45.000,00 zł.**

Zakup dwóch kontenerów KP-7 kwota **8.000,00 zł.**

" Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej". kwota **38.376,00 zł.**

Dotacja celowa dla ZWiK w Tuszynie na "Remont drogi dojazdowej na oczyszczalnię w Tuszynie" kwota **86.581,00 zł.**

"Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Tuszynie" kwota **17.000,00 zł.**

ŁOM – "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyń - jednostki oświatowe" w kwota **9.892,00 zł.**

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Hetmańskiej w Tuszyńku Majorackim" kwota **14.640,00 zł.**

"Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim I etap" kwota 331.829,40 zł.

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału deszczowego pod grogą krajową Nr 1 wraz z usunięciem istniejących kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Tuszyń-Las" kwota **19.680,00 zł.**

"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej, ul. Kozietulskiego oraz Narutowicza (od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego) kwota **526.278,00 zł.**

"Dotacja dla ZWiK na zakup przemiennika częstotliwości FNTKa-40 wraz z obsługą serwisu" kwota **6.800,00 zł.**

***Dostosowania kwot nakładów na przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne-zmniejszenie planu o kwotę 83.155,96 zł. w tym:***

zwiększono plan na wypłatę odszkodowania za działkę w obrębie Syski zajęta pod poszerzenie drogi gminnej kwota **1.314,00 zł.**  
zwiększono plan na zadaniu "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Rzecznej w Rydzynkach" o kwotę **1.900,00 zł.**  
zwiększono plan na wypłatę odszkodowania za działkę w obrębie Szczukwin i działkę w obrębie 17 – miasto Tuszyn kwota **13.463,00 zł.**  
zwiększono plan na wypłatę odszkodowania za działki w obrębie Tuszynek Majoracki i obręb Górki Duże, oraz na wykup gruntów kwota **230.910,00 zł.**  
zwiększono plan dla OSP Jutroszew na zadaniu "Zakup i montaż szambakwota **2.000,00 zł.**  
zwiększono plan na "Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w SP Nr 2" kwota **1.550,00 zł.**  
zwiększono plan na zadaniu "Budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie" kwota **106.000,04 zł.**  
zwiększono plan na przedsięwzięciu "Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Dylew" kwota **2.000,00 zł.**  
zmniejszono plan na projekcie ŁOM-u "Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn) - koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym" kwota **1.382,00 zł.**  
zwiększono plan na projekcie ŁOM – "Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej" kwota **194,84 zł.**  
zmniejszenie planu na zadaniu "Wypłata odszkodowania za grunty" kwota **1.045,84 zł.**  
zmniejszono plan zadaniu "Remont ul. Ogrodzonka" o kwotę **333.070,00 zł.**  
zmniejszono plan na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego w Tuszynie" kwota **109.187,00 zł.**  
zwiększono plan na zadaniu "Wykonanie oświetlenia w części ul. Majorackiej w Wodzinie Majorackim" kwota **8.876,00 zł.**  
zwiększono plan na zadaniu "Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Rzecznej w Rydzynkach" kwota **121,00 zł.**  
zmniejszono plan dotacji dla ZWiK na "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Tuszynie" kwota **6.800,00 zł.**

**3. DEFICYT BUDŻETU** - zwiększono o kwotę **584.853,29 zł.** z kwoty **1.064.933,74 zł** na kwotę **1.649.787,03 zł.**

#### **4. PRZYCHODY BUDŻETU**

**Dokonano zwiększenia o kwotę 584.853,29 zł: z kwoty 1.881.157,99 zł na kwotę 2.466.011,28 zł.**  
Zmiana dotyczyła zwiększenia wolnych środków na planowany deficyt budżetu o kwotę 584.853,29 zł. z kwoty 1.064.933,74 zł. na kwotę 1.649.787,03 zł.

Wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pozostały bez zmiany tj. 816.224,25 zł.

#### **5. ROZCHODY BUDŻETU**

**Plan rozchodów bez zmiany tj. 816.224,25 zł.**

#### **6. KWOTA DŁUGU**

**Kwota długu bez zmiany tj. 12.685.736,99 zł.**

#### **W 2016 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM** o kwotę **2.000.875,25 zł.** z kwoty **37.866.244,00 zł.** na kwotę **39.867.119,25 zł.**

z tego:



zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 866.375,25 zł. z kwoty 37.855.624,00 zł. na kwotę 38.721.999,25 zł.

zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.134.500,00 zł. z kwoty 10.620,00 zł. na kwotę 1.145.120,00 zł.

w tym: dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmiany 0,00 zł.

#### **W 2016 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM** o kwotę 2.000.875,25 zł. z kwoty 36.545.104,25 zł. na kwotę 38.545.979,50 zł.

z tego:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 859.475,86 zł. z kwoty 35.435.145,39 zł. na kwotę 36.294.621,25 zł. w tym: wydatki na obsługę długu pozostają bez zmiany 587.925,00 zł.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.141.399,39 zł. z kwoty 1.109.958,86 zł. na kwotę 2.251.358,25 zł.

#### **WYNIK BUDŻETU**

bez zmiany kwota 1.321.139,75 zł.

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

bez zmiany kwota 0,00 zł.

#### **ROZCHODY BUDŻETU**

bez zmiany kwota 1.321.139,75 zł.

#### **KWOTA DŁUGU**

zwiększona o kwotę 360.908,80 zł. z kwoty 11.003.688,44 zł. na kwotę 11.364.597,24 zł.

#### **W 2017 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM** o kwotę 1.844.698,00 zł. z kwoty 39.126.837,00 zł. na kwotę 40.971.535,00 zł.

z tego:

zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 624.698,00 zł. z kwoty 39.116.217,00 zł. na kwotę 39.740.915,00 zł.

zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.220.000,00 zł. z kwoty 10.620,00 zł. na kwotę 1.230.620,00 zł.

w tym: dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmiany 0,00 zł.

#### **W 2017 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM** o kwotę 1.844.698,00 zł. z kwoty 37.408.351,00 zł. na kwotę 39.253.049,00 zł.

z tego:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.558.755,61 zł. z kwoty 35.370.229,39 zł. na kwotę 36.928.985,00 zł. w tym: wydatki na obsługę długu pozostają bez zmiany 517.003,00 zł.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 285.942,39 zł. z kwoty 2.038.121,61 zł. na kwotę 2.324.064,00 zł.

#### **WYNIK BUDŻETU**

bez zmiany kwota 1.718.486,00 zł.

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

bez zmiany kwota 0,00 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

bez zmiany kwota 1.718.486,00 zł.

## **KWOTA DŁUGU**

zwiększona o kwotę 360.908,80 zł. z kwoty 9.285.202,44 zł. na kwotę 9.646.111,24 zł.

## **W 2018 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM** o kwotę 2.379.412,00 zł. z kwoty 39.126.837,00 zł. na kwotę 41.506.249,00 zł.

z tego:

zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 39.116.217,00 zł. na kwotę 40.925.629,00 zł.

zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 570.000,00 zł. z kwoty 10.620,00 zł. na kwotę 580.620,00 zł.

w tym: dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmiany 0,00 zł.

## **W 2018 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM** o kwotę 2.018.503,20 zł. z kwoty 37.158.353,00 zł. na kwotę 39.176.856,20 zł.

z tego:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.015.156,61 zł. z kwoty 35.358.764,39 zł. na kwotę 37.373.921,00 zł. w tym: wydatki na obsługę długu pozostają bez zmiany 427.795,00 zł.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.346,59 zł. z kwoty 1.799.588,61 zł. na kwotę 1.802.935,20 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 360.908,80 zł. z kwoty 1.968.484,00 zł. na kwotę 2.329.392,80 zł.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

bez zmiany kwota 0,00 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

zwiększono rozchody o kwotę 360.908,80 zł. z kwoty 1.968.484,00 zł. na kwotę 2.329.392,80 zł.

## **KWOTA DŁUGU**

bez zmiany kwota 7.316.718,44 zł.

## **W 2019 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM** o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 39.126.837,00 zł. na kwotę 40.936.249,00 zł.

z tego:

zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 39.116.217,00 zł. na kwotę 40.925.629,00 zł.

plan dochodów majątkowych bez zmiany kwota 10.620,00 zł. w tym: dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmiany 0,00 zł.

## **W 2019 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM** o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 37.158.353,00 zł. na kwotę 38.967.765,00 zł.

z tego:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.893.834,61 zł. z kwoty 35.382.117,39 zł. na kwotę 37.275.952,00 zł. w tym: wydatki na obsługę długu pozostają bez zmiany 329.826,00 zł.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 84.422,61 zł. z kwoty 1.776.235,61 zł. na kwotę 1.691.813,00 zł.

#### **WYNIK BUDŻETU**

bez zmiany kwota 1.968.484,00 zł.

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

bez zmiany kwota 0,00 zł.

#### **ROZCHODY BUDŻETU**

bez zmiany kwota 1.968.484,00 zł.

#### **KWOTA DŁUGU**

bez zmiany kwota 5.348.234,44 zł.

#### **W 2020 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM** o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 39.126.837,00 zł. na kwotę 40.936.249,00 zł.

z tego:

zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 39.116.217,00 zł. na kwotę 40.925.629,00 zł.

plan dochodów majątkowych bez zmiany kwota 10.620,00 zł. w tym: dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmiany 0,00 zł.

#### **W 2020 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM** o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 37.154.353,00 zł. na kwotę 38.963.765,00 zł.

z tego:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.900.346,61,00 zł. z kwoty 35.375.605,39 zł. na kwotę 37.275.952,00 zł. w tym: wydatki na obsługę długu pozostają bez zmiany 232.676,00 zł.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 90.934,61 zł. z kwoty 1.778.747,61 zł. na kwotę 1.687.813,00 zł.

#### **WYNIK BUDŻETU**

bez zmiany kwota 1.972.484,00 zł.

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

bez zmiany kwota 0,00 zł.

#### **ROZCHODY BUDŻETU**

bez zmiany kwota 1.972.484,00 zł.

#### **KWOTA DŁUGU**

bez zmiany kwota 3.375.750,44 zł.

#### **W 2021 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM** o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 39.126.837,00 zł. na kwotę 40.936.249,00 zł.

z tego:

zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 39.116.217,00 zł. na kwotę 40.925.629,00 zł.

plan dochodów majątkowych bez zmiany kwota 10.620,00 zł. w tym: dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmiany 0,00 zł.

#### **W 2021 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 37.151.547,00 zł. na kwotę 38.960.959,00 zł.**

z tego:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.914.279,61 zł. z kwoty 35.361.672,39 zł. na kwotę 37.275.952,00 zł. w tym: wydatki na obsługę długu pozostają bez zmiany 131.897,00 zł.  
zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 104.867,61 zł. z kwoty 1.789.874,61 zł. na kwotę 1.685.007,00 zł.

#### **WYNIK BUDŻETU**

**bez zmiany kwota 1.975.290,00 zł.**

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

**bez zmiany kwota 0,00 zł.**

#### **ROZCHODY BUDŻETU**

**bez zmiany kwota 1.975.290,00 zł.**

#### **KWOTA DŁUGU**

**bez zmiany kwota 1.400.460,44 zł.**

#### **W 2022 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 39.126.837,00 zł. na kwotę 40.936.249,00 zł.**

z tego:

zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 39.116.217,00 zł. na kwotę 40.925.629,00 zł.  
plan dochodów majątkowych bez zmiany kwota 10.620,00 zł. w tym: dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmiany 0,00 zł.

#### **W 2022 ROKU**

**ZWIĘKSZONO PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM o kwotę 1.809.412,00 zł. z kwoty 37.726.376,56 zł. na kwotę 39.535.788,56 zł.**

z tego:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.890.890,61 zł. z kwoty 35.385.061,39 zł. na kwotę 37.275.952,00 zł. w tym: wydatki na obsługę długu pozostają bez zmiany 45.917,00 zł.  
zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 81.478,61 zł. z kwoty 2.341.315,17 zł. na kwotę 2.259.836,56 zł.

#### **WYNIK BUDŻETU**

**bez zmiany kwota 1.400.460,44 zł.**

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

**bez zmiany kwota 0,00 zł.**

#### **ROZCHODY BUDŻETU**

**bez zmiany kwota 1.400.460,44 zł.**

## **KWOTA DŁUGU**

**bez zmiany kwota 0,00 zł.**

Na 2015 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022 nie była uchwalana nowa lecz dokonano zmiany poprzez uaktualnienie roku budżetowego do uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwałą Nr X/65/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 maja 2015 r. dokonano doszacowania dochodów i wydatków bieżących w związku z wykonaniem budżetu za 2014 rok.

## **Wykaz realizowanych przedsięwzięć i stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **1.Realizacja przedsięwzięcia „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 82.296,90 zł. a wkład własny wyniesie 9.144,10 zł.

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

Łączne nakłady na realizację I etapu dla gminy Tuszyn wynoszą **91.441,00 zł.** w tym: w 2014 r. **9.840,00 zł.** w 2015 r. **81.601,00 zł.**

**W I etapie w 2014 r. przekazano dotację w kwocie 667,25 zł. do Urzędu Miasta Łodzi na wykonanie diagnozy i opracowanie Strategii Rozwoju ŁOM oraz promocję projektu.**  
Pozostałe wydatki to wydatki majątkowe.

#### **2.Realizacja przedsięwzięcia „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn”.**

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkoła daje szansę uczniom w Gminy Tuszyn", realizowany będzie w latach 2014-2015, łączna kwota 511.657,00 zł. z tego: w 2014 r. zaplanowano 178.957,00 zł. a 2015 r. 297.300,00 zł - na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia zajęć i w 2014 r. 35.400,00 zł. na wydatki majątkowe zakup pomocy dydaktycznych.

Zadanie realizowane jest przez Konsorcjum firm: Maria Stadnik firma „EDUCOMPLEKS” z siedzibą 49-300 Brzeg ul. Majora Sucharskiego 3/9 i Waldemar Stadnik firma Agencja Pracy „Super Kadra” 55-200 Oława ul. Opolska 50. Wykonawca został wyłoniony w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych.

Podpisana Umowa Nr 268/2014 z dnia 13.10.2014 r. na łączną kwotę 442.435,00 zł. w tym 2014 r. 145.535,00 zł. w 2015 r. 296.900,00 zł.

Aneks nr 1 z dn. 29.01.2015r. do ww. umowy pomniejszono wynagrodzenie za wykonanie usług w 2014r. o kwotę 17.358,00 zł. na kwotę 128.177,00 zł. a zwiększono wynagrodzenie w 2015 r. z kwoty 296.900,00 zł. na kwotę 314.258,00 zł.

Aneksem Nr 2 z dnia 16.06.2015 r. do ww. umowy pomniejszono wynagrodzenie o 70.000,00 zł. z kwoty 314.258,00 zł. na kwotę 244.258,00 zł.

W dniu 19.06.2015r. zawarto umowę nr 179/2015 z firmą Biuro Podróży i Turystyki „ODYSEJA” Paweł Ciesielski; ul. Kierowa 7; 93-428 Łódź na świadczenie usług polegających na organizacji 7 wycieczek edukacyjnych w tym (4 dwudniowych) dla Szkół biorących udział w projekcie. Koszt zorganizowania 7 wycieczek został ustalony w kwocie: 63.305,00 zł.

**W 2014 r. środki wydatkowano na:**

dzienniki	2.057,00
ulotki informacyjne	200,00
plakaty	1.600,00
3 szt. mikroskopów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	5.370,00
1 szt. Keyboard dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie	792,00

Realizację projektu „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn” W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne - w ilości 1.081h/70,00 zł. (rozwijające i wyrównawcze) oraz SzOK – w ilości 284h/25,00 zł., dla uczniów SP Nr 1 i 2, Gimnazjum Nr 1 i 2, SP Górki Duże, SP Wodzin Prywatny i Gimnazjum Wodzin kwota **82.770,00**

Dokonano wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierownika projektu, asystenta i księgowej w kwocie **20.487,20**

**Wydatki razem w 2014 r. 113.276,20**

**W 2015 r. środki wydatkowano na:**

Wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierownika projektu, asystenta i księgowej w kwocie **25.716,11**

Realizację projektu „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne – w ilości 2309h/70,00 zł. (rozwijające i wyrównawcze) oraz SzOk w ilości – 2.638h/25,00 zł., dla uczniów SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Tuszynie, SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, SP w Górkach Dużych, SP i Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.

Częściowa zapłata za realizację zajęć **41.650,00**

**Wydatki razem w 2015 r. 67.366,11**

**Ogółem na 30.06.2015 r. wydatkowano 180.642,31 zł.**

### **3. Realizacja przedsięwzięcia „Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej“**

Głównym celem Projektu w ramach programu POWER SE „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus+” nr umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001148, jest poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu ICT przez nauczycieli gimnazjum podczas szkoleń organizowanych przez instytucje zagraniczne, przekazanie nabytych kompetencji pozostałej kadry gimnazjum oraz wdrożenie środków, narzędzi oraz nowoczesnych metod wykorzystywania technologii informacyjnej do codziennej pracy szkoły.

**Projekt trwa od dn. 31.12.2014 do 30.12.2016r.**

**Projekt realizuje Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie.**

**W ramach projektu zorganizowane będą wyjazdy do Hiszpanii i na Maltę w roku 2016.**

**Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosić będzie 56.562,98 zł.** w tym: 2015 r. 6.278,73 zł. w 2016 r. 50.284,25 zł.

Pierwszą płatność zaliczkową w wysokości 45 250,38 tj. 80% max. kwoty dofinansowania przekazana będzie w podczas trwania projektu , natomiast pozostała kwota zostanie przekazana w ciągu 60 dni od daty zakończenia, po sporządzeniu przez Beneficjenta raportu końcowego.

Na dzień 30.06.2015 r. niewydatkowano żadnych środków.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **1. 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 82.296,90 zł. a wkład własny wyniesie 9.144,10 zł.

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

Łączne nakłady na realizację I etapu dla gminy Tuszyn wynoszą **91.441,00 zł.** w tym: w 2014 r. **9.840,00 zł.** w 2015 r. **81.601,00 zł.**

W ramach projektu realizowane są następujące projekty:

#### **ŁOM – Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa – opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 840,00 zł.**

W roku 2014 w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie EKOFABRYKA Doradztwo w Ochronie Środowiska Jacek Mironczuk 91-850 Łódź, ul. Marysińska 96/38 wykonanie studium wykonalności w/w przedsięwzięcia za kwotę 9 840,00 zł. **Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone w 2014 roku.**

W roku 2015 uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia ( wykonano siłami pracowników Urzędu Miasta w Tuszynie ).

#### **ŁOM – Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej.**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 24 354,00 zł.**

W roku 2015 w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a wykonanie w/w opracowań za łączną kwotę 24 354,00 zł. w tym:

- opracowanie studium wykonalności za kwotę 3 690,00
- opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 20 664,00

Z nieterminowe wykonanie zadania naliczono kary umowne w wysokości 194,84 zł

**Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone w 2015 roku.**

#### **ŁOM – Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej –**

**Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej.**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 17 835,00 zł.**

W roku 2015 w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a wykonanie w/w opracowań za łączną kwotę 17 835,00 zł, w tym:

- opracowanie audytu energetycznego za kwotę 2 460,00
- opracowanie studium wykonalności za kwotę 3 690,00
- opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 11 685,00

**Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone w 2015 roku.**

**ŁOM – Budowa infrastruktury transportu publicznego ( Łódź - Rzgów - Tuszyn) – koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym.**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015.

**Nakłady finansowe wynoszą 29 520,00 zł.**

W roku 2015 w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie Major s.c. Marek Kacprzak, Dorota Kacprzak 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178 wykonanie w/w opracowania za kwotę 29 520,00 zł.

**Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone w 2015 roku.**

**ŁOM – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – jednostki oświatowe.**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 892,00 zł.**

W roku 2015 w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie Biuro Projektów Energetycznych Piotr Szewczyk 92-780 Łódź, ul. Grabińska 8a wykonanie w/w opracowań za łączną kwotę 9 700,00 zł, w tym:

- opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie za kwotę 2 460,00 zł
- opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym za kwotę 3 075,00 zł,
- opracowanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych za kwotę 2 165,00 zł,
- opracowanie audytu energetycznego Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie – oddział w Garbowie za kwotę 2 000,00 zł.

**Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i zakończone w 2015 roku.**

**2. 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 406 257,23,00 zł w tym:

**w roku 2014r zapłacono 141 300,00 zł za:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - aktualizację kosztorysu               | - 861,00     |
| - wykonanie robót drogowych( I transza) | - 138.455,76 |
| - nadzór inwestorski ( I transza )      | - 1.983,24   |



**w 2015r. zapłacono 262 281,79 zł za:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - wykonanie robót drogowych ( II transza ) | - 256 540,63 |
| - nadzór inwestorski (II transza)          | - 3 674,76   |
| - badania nawierzchni                      | - 2 066,40   |

Wykonanie przebudowy drogi zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o. ; 97 - 300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 243/2014 z dnia 09.09.2014r. z terminem realizacji do dnia 30.01.2015r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie BUNOR Nadzory Budowlane Włodzimierz Przytułski, 92 - 760 Łódź, ul. Słoneczne Wzgórza 27/1 za wynagrodzeniem w kwocie 5.658,00 zł brutto.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem technicznego odbioru robót.

### **3. Budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie.**

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015r.

Łączne nakłady przewidziane na powyższe zadanie to kwota 529 612,56 zł w tym:

**w 2014r. zapłacono 201 574,13 zł za:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - wykonanie mapy d/c projektowych                   | - 900,00     |
| - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | - 16 974,00  |
| - przyłączenie do sieci energetycznej               | - 1 703,01   |
| - wykonanie robót budowlanych ( I transza )         | - 178 398,07 |
| - nadzór inwestorski ( I transza )                  | - 3 599,05   |

W 2015 r. do poniesienia została kwota 328.038,43 zł. na dokończenie zadania.

Planowane zakończenie zadania do 30.06.2015r.

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.

Wykonanie robót budowlanych zrealizowane przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „BUDOWLANA” 91-765 Łódź, ul. Górnicza30/36. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania na mocy Umowy Nr 257/2014 z dnia 01.10.2014 r. z terminem realizacji do 30.06.2015r.

Nadzór inwestorski zlecono w trybie art.4, pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych firmie Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Forma Tomasz Knap 93-342 Łódź, ul. Szczanieckiej 25/8 za wynagrodzeniem w kwocie 10 086,00 zł brutto.

### **4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji w ul. Młynkowej i Sportowej.**

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015r.

Łączne nakłady przewidziane na powyższe zadanie to kwota 49 773,97 zł.

W roku 2014 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono firmie VENTILA Projekt Marcin Wielgosz 91-849 Łódź, ul. Zagajnikowa 23 wykonanie w/w opracowania za kwotę 48 000,00 zł brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

### **5. Realizacja przedsięwzięcia „Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn”.**

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn", realizowany będzie w latach

2014-2015, łączna kwota 511.657,00 zł. z tego: w 2014 r. zaplanowano 178.957,00 zł. a 2015 r. 297.300,00 zł - na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia zajęć i w 2014 r. 35.400,00 zł. na wydatki majątkowe zakup pomocy dydaktycznych.

Zadanie realizowane jest przez Konsorcjum firm: Maria Stadnik firma „EDUCOMPLEKS” z siedzibą 49-300 Brzeg ul. Majora Sucharskiego 3/9 i Waldemar Stadnik firma Agencja Pracy „Super Kadra” 55-200 Oława ul. Opolska 50. Wykonawca został wyłoniony w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych. Podpisana Umowa Nr 268/2014 z dnia 13.10.2014 r. na łączną kwotę 442.435,00 zł. w tym 2014 r. 145.535,00 zł. w 2015 r. 297.900,00 zł.

**W ramach środków zakupiono:**

6 kompletów tablic interaktywnych, rzutników, oprogramowań i Work Space dla SP Nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie, SP w Górkach Dużych, SP w Wodzinie Prywatnym, Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym w kwocie **5.898,00 zł.** jeden zestaw. **Ogółem w 2014 r. wydatkowano kwotę 35.388,00 zł.**

## **6. Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4.**

Gmina Tuszyn ubiega się o dofinansowanie zadania z NFOŚiGW w Warszawie „Opracowanie planu niskiej emisji w gminie Tuszyn” i w ramach tego zadania uwzględnione są dwa projekty, które zgodnie z wymogami NFOŚiGW muszą być ujęte w WPF Gminy Tuszyn:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4.
2. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej– Urzędu Miasta w Tuszynie.

Na te zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz z WFOŚiGW w Łodzi i NFOŚiGW w Warszawie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł w tym:

- w roku 2016 – 1 000 000,00 zł
- w roku 2017 – 1 000 000,00 zł

## **7. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie.**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania wynoszą 2 850 000,00 zł w tym:

- w roku 2016 – 850 000,00 zł
- w roku 2017 – 1 000 000,00 zł
- w roku 2018 – 1 000 000,00 zł