

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez Gminę Łabunie w 2016r.

Uchwałą Nr XI/63/2016 z dnia 20 stycznia 2016r. Rada Gminy Łabunie przyjęła wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2023. Straciła tym samym moc Uchwała nr III/8/2015 Rady Gminy, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 stycznia 2015 r.

W trakcie roku budżetowego rada gminy wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wyniku tych zmian zaplanowano do realizacji nowe przedsięwzięcia oraz wprowadzono zmiany w limitach zobowiązań.

Po zmianach w wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2019, znajdują się zadania o łącznej wartości 14.100.118,18 zł, w tym: w ramach wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zadania w kwocie 13.253.702,18 zł oraz wydatki bieżące na pozostałe zadania w kwocie 856.416,00 zł.

Na wydatki majątkowe dotyczące programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich złożyły się następujące zadania:

1. "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom"- projekt planowany do realizacji w ramach konkursu 2.1. - Cyfrowe Lubelskie, przy współpracy z innymi gminami. Wydatki zaplanowane są na lata 2016-2019. Łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi dla Gminy Łabunie 955.481,53 zł, w tym 15 % udział własny 143.322,23 zł. W 2016 roku zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 2.500,00 zł. Pozostało do wykorzystania z limitu zobowiązań na kolejne lata 952.981,53 zł. Projekt złożony do oceny konkursowej.
2. "Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie" – projekt złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 2017 roku, planowana kwota ogółem projektu wynosi 2.055.480,72 zł, w tym dofinansowanie z środków UE 1.571.263,50 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018. W roku 2016 zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 23.985,00 zł. Pozostało do wykorzystania z limitu zobowiązań na rok 2018 2.031.495,72 zł. Zadanie po ocenie merytorycznej i formalnej, zakwalifikowało się do dofinansowania.
3. „Przebudowa drogi gminnej 110885L Łabuńki Pierwsze –Wierzbie” – inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu PROW. Łączna wartość zadania 962.000,00 zł, po postępowaniu przetargowym. Zaplanowana do realizacji na lata 2016-2017. W 2016 roku zaplanowano i wykonano wydatki z środków własnych w kwocie 12.000,00 zł, pozostało z limitu na 2017 rok 950.000,00

zł.

4. „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie” projekt przeszedł ocenę formalną i wstępną merytoryczną, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. łączna wartość zaplanowana na zadanie wynosi 7.561.830,37 zł, do realizacji na lata 2016-2017. W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 43.050,00 zł, wykonano 36.900,00 zł, pozostał do wykorzystania limit zobowiązań w kwocie 7.524.930,37zł.
5. „Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Ruszowski” – projekt zaplanowany do realizacji na lata 2016-2017, zaplanowana wartość zadania na rok 2017 wynosi 1.718.909,56 zł. Projekt został złożony do dofinansowania w ramach PROW, przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując wysoką liczbę punktów.

W zadaniach bieżących w WPF uwzględniono następujące zadania:

1. Koszty obsługi bankowej gminy i jednostek podległych w wysokości 106.560,00 zł, wynagrodzenie ryczałtowe, zadanie zaplanowane zgodnie z umową na lata 2016-2019, w 2016 roku zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 14.800,00 zł, pozostał limit zobowiązań w kwocie 91.760,00 zł.
2. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łabunie w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2018r.” w zadaniach bieżących uwzględniono koszty usługi w wysokości 676.836,00 zł, w 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 169.209,00 zł, wydatkowano 112.806,00 zł, pozostał limit zobowiązań w kwocie 564.030,00 zł .
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki ponoszone są w okresie trwałości projektu, po jego formalnym zakończeniu. Zadanie zaplanowane na lata 2016-2018 w wysokości 73.020,00 zł, w roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 29.208,00 zł, wydatkowano 13.615,18 zł, pozostało z limitu zobowiązań 59.404,82 zł.