WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
05-252 DĄBRÓWKA
ul. T. Kościuszki 4
pow. wołomiński, woj. mazowieckie

Nr 0050. 291 .2017

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 291 .2017
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z póź. zm.) oraz uchwały Nr VII /50/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka za I półrocze 2017 rok, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2017 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Objaśnienia
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów na 2017 rok o kwotę 1 173 455,46zł, w tym:

- dochody **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 30 000,00zł – (dotacja pozyskana z budżetu Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego),

- dochody **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 1 143 455,46zł – m.in.: zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu Wojewody Mazowieckiego (254 282,46zł), dotacje z budżetu Powiatu Wołomińskiego (67 624,00zł), dotację z WFOŚiGW (22 840,00zł), subwencje oświatową (185 581,00zł), zwrot podatku VAT za 2016 (263 742,00zł), ponadplanowe wpływy z podatku od nieruchomości (502 000,00zł). Ponadto w I półroczu zmniejszony został plan dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej (14 800,00zł) i wpływów z różnych dochodów (137 814,00zł).

Ogółem plan dochodów na 30.06.2017r. po zmianach wyniósł 38 397 097,46zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 20 002 285,28zł, co stanowi 52,1% planu. Dochody bieżące planowane 36 327 555,46zł, wykonane w wysokości 19 854 477,78zł, tj. 54,6%. Dochody majątkowe planowane 2 069 542,00zł, wykonane w wysokości 147 807,50zł, co stanowi 7,1% planu.

Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków na 2017 rok o kwotę 909 713,46zł, w tym:

- wydatki **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 709 276,08zł, tj. zmiany w planie wydatków majątkowych - w planie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej wydzielono roczne zadania na budowę sieci wraz z przyłączami dla miejscowości: Marianów, Kowalicha, Ślężany i Wszebory - zwiększając plan łącznie o kwotę 339 000,00zł. Na zakup samochodu pożarniczego zwiększono plan o kwotę 24 667,54zł (środki pochodzące z funduszu sołeckiego), budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka) – 33 000,00zł, budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka – dokumentacja projektowa) – 20 000,00zł. Budowa wiejskich placów zabaw 79 767,54zł (w tym środki pochodzące z funduszu sołeckiego 49 762,55zł). Nowe zadania: modernizacja SUW w Kołakowie i Kuligowie (110 000,00zł), zakup niwelatora cyfrowego (5 000,00zł), budowa chodnika w drodze powiatowej w Dąbrówce (30 000,00zł), zakup łodzi ratunkowej dla OSP Ślężany (11 100,00zł), zakup kserokopiarek dla szkół (11 000,00zł), zakup ciągnika komunalnego (55 000,00). Zmniejszenia planu wydatków majątkowych dokonano o kwotę 9 259,00zł (korekta dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego). Pozostałe zwiększenia bądź zmniejszenia planu dokonywane były poprzez zastosowanie przeniesień pomiędzy poszczególnymi zadaniami lub zmianę nazwy zadania m.in. zwiększono plan dla następujących zadań: przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków (65 000,00zł); budowa chodnika w drodze powiatowej w Dąbrówce (35 000,00zł); Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce (70 000,00zł); budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych

miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka – dokumentacja projektowa (20 000,00zł).

- wydatki **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 200 437,38zł - m.in.: zwiększenia planu były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zarówno własnych jak i zlecanych gminie ustawami (239 482,46zł), realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy (22 840,00zł), realizację zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego (67 624,00zł), realizację zadań z zakresu oświaty (47 767,00zł). Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących były wynikiem przeniesień pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi (177 276,08zł) m.in.: zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych (budowa wiejskich placów zabaw, zakup ciągnika komunalnego, niwelatora cyfrowego, łodzi ratunkowej dla OSP Ślężany, zakup samochodu pożarniczego).

Ogółem plan wydatków na 30.06.2017r. po zmianach wyniósł 45 636 922,46zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 19 172 624,77zł, co stanowi 42,0% planu. Wydatki bieżące planowane 34 503 341,38zł wykonanie 17 342 444,04zł, tj. 450,3%. Wydatki majątkowe planowane 11 133 581,08zł wykonane 1 830 180,73zł, co stanowi 16,4% planu. Natężenie realizacji wydatków majątkowych przewidywane jest na II półrocze br.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp w tym:
Na finansowanie planowanego deficytu w I półroczu 2017 roku nie zachodziła potrzeba angażowania wolnych środków, które Gmina posiada w wysokości 790 417,71zł. Budżet na dzień 30.06.2017r. zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości 829 660,51zł.

Przychody
Plan przychodów (kredyty, pożyczki) w stosunku do pierwotnie przyjętego w wysokości 9 296 105,30zł zmniejszył się o kwotę 263 742,00złzł w wyniku zmian planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok (głównie na skutek pozyskania ponadplanowych dochodów). Realizacja na dzień 30.06.2017r. do planowanych 9 032 363,30zł przychodów ukształtowała się na poziomie 8,7%, tj. 790 417,71zł. Na II półrocze br. planuje się wpływ kredytu z banku krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wpływ pożyczek z WFOŚIGW na finansowanie inwestycji wodociągowych.

Rozchody
Plan rozchodów w 2017 roku przyjęty do budżetu w wysokości 1 792 538,30zł, zrealizowany został w wysokości 945 203,30zł, tj. 52,7%. Zaplanowane do spłaty raty pożyczek i kredytów zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Kwota długu
Pierwotnie planowana kwota długu na 2017 rok wynosiła 16 588 859,04zł, po dokonaniu zmian ostatecznie plan na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 16 325 117,04zł, a jego faktyczna realizacja ukształtowała się na poziomie 8 140 077,74zł, tj. 49 8%.

Wydatki bieżące na obsługę długu na plan 220 000,00zł wykonano 118 768,09zł, co stanowi 51,6% zaplanowanych środków.

Tabelaryczne zestawienie danych zawierających plan i wykonanie za I półrocze wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **załącznik Nr 1.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dąbrówka stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera zadania zaplanowane do realizacji na lata 2017-2020, stopień zaawansowania planowanych do realizacji w 2017 roku ujęto w **załączniku Nr 2.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 291.2017 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28.08.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
plan na 2017	38 397 097,46	36 327 555,46	5 580 755,00	100 000,00	7 695 300,00	5 452 000,00	9 754 842,00	10 967 339,46	2 069 542,00	100 000,00	1 969 542,00
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2017 r.	20 002 285,28	19 854 477,78	2 545 740,00	23 679,69	4 429 967,80	3 199 924,27	5 839 922,00	5 967 972,46	147 807,50	95 200,00	52 607,50
% wykonania	52,1	54,6	45,6	23,7	57,6	58,7	59,9	54,4	7,1	95,2	2,7

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	45 636 922,46 zł	34 503 341,38 zł	- zł	- zł	- zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	11 133 581,08 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2017 r.	19 172 624,77 zł	17 342 444,04 zł	- zł	- zł	- zł	118 768,09 zł	118 768,09 zł	- zł	- zł	1 830 180,73 zł
% wykonania	42,0	50,3	0,0	0,0	x	51,6	51,6	0,0	0,0	16,4

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-7 239 825,00 zł	9 032 363,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 032 363,30 zł	7 239 825,00 zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu	829 660,51 zł	790 417,71 zł	- zł	- zł	790 417,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania		8,8	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 792 538,30 zł	1 792 538,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I	945 203,30 zł	945 203,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania	52,7	52,7	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	16 325 117,04	- zł	1 824 214,08 zł	1 824 214,08 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w l	8 140 088,44 zł	- zł	2 512 033,74 zł	2 512 033,74 zł
% wykonania	49,9	0	137,7	137,7

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1].)		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([8.5]-[10.1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Plan 2017	5,27%	5,27%	0	5,27%	5,01%	10,02%	11,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan 2017	- zł	- zł	13 595 860,00	3 627 725,00 zł	6 132 813,54 zł	140 000,00 zł	5 992 813,54 zł	5 709 444,00 zł	5 372 535,08 zł	51 602,00 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w l			6 899 182,93 zł	1 661 539,66 zł	185 874,20 zł	- zł	185 874,20 zł	185 874,20 zł	1 592 793,32 zł	51 153,21 zł
% wykonania			50,7	45,8	3	0	3,1	3,3	29,6	99,8

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan 2017	- zł	- zł	- zł	1 939 542,00 zł	1 939 542,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2017 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie									
	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:	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	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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 ustawy	w tym:	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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Plan 2017	3 224 057,21 zł	1 939 542,00 zł	- zł	1 284 515,21 zł	1 284 515,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2017 r.	20 931,75 zł	- zł	- zł	20 931,75 zł	20 931,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania	0,64	0	0	1,6	1,6	0	0	0	0

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Plan 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2017 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 2017	1 792 538,30 zł	0	0	0	0	0	0
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2017 r.	945 203,30 zł	0	0	0	0	0	0
% wykonania	52,7	0	0	0	0	0	0

WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Zenon Zdziarski

Załacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 291.2017 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28.08.2017r.

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				**16 108 472,54**	**6 132 813,54**	**185 874,20**	**3,0%**	
- wydatki bieżące				515 000,00	140 000,00	-		
- wydatki majątkowe				15 593 472,54	5 992 813,54	185 874,10	3,1%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**5 076 541,00**	**3 210 046,00**	**185 874,20**	**5,8%**	
- wydatki bieżące				-	-	-		
- wydatki majątkowe				**5 076 541,00**	**3 210 046,00**	**6 920,54**	**0,0%**	
Przebudowa drogi gminnej nr 43010W w miejscowości Trojany i Wszebory - poprawa systemu komunikacji	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2016**	**2017**	**1 118 400,00**	**1 108 400,00**	-	**0,0%**	zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,780km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Dla przedsięwzięcia zaangażowano wydatki w wysokości 1 062 720,00zł. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej Wykonawca nie ma możliwości rozpoczęcia prac budowlanych. na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu środków unijnych
Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków - poprawa systemu komunikacji	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2017**	**2018**	**1 818 300,00**	**35 000,00**	-	**0,0%**	zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,861km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót, w efekcie którego udzielono zamówienia na kwotę 1 817 940,00 zł, z terminem realizacji do 30 marca 2018 roku. Na finansowanie przedsięwzięcia Gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM.
Przebudowa drogi gminnej nr 4301114W w miejscowości Dąbrówka-Lasków - poprawa systemu komunikacji	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2016**	**2017**	**2 047 800,00**	**2 035 000,00**	-	**0,0%**	zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2,550km, w tym całą infrastruktura towarzysząca, tj. chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie itp. Realizację zadania podzielono na dwa etapy. Rozpoczęcie prac dla I etapu planuje się na m-c sierpień br. Natomiast realizacja II etapu inwestycji jest uzależniona od uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia. Dla zadania zaangażowane zostały wydatki w wysokości 1 868 208,74zł. Zadanie w ok. 64% finansowanie będzie ze środków unijnych, które Gmina pozyskała w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla altywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost potencjału Mazowsza	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2016**	**2019**	**25 097,00**	**3 602,00**	**3 602,00**	**0,0%**	zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie o udzieleniu dotacji dla zadania środki zostały prekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ceplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2016**	**2018**	**66 944,00**	**28 044,00**	**3 318,54**	**0,0%**	zadanie realizowane w partnerstwie z gminami wymienionymi w nazwie zadania. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji (Programu Funkcjonalno-Użytkowego)
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**-**	**0,0%**	
- wydatki bieżące				-	0,00	-	0,0%	
- wydatki majątkowe				-	0,00	-	0,0%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b(razem)								
- wydatki bieżące				**515 000,00**	**140 000,00**	**-**	**0,0%**	
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gmina Dąbrówka - wyznaczanie nowych obszarów pod zabudowę mieszakniową i usługową	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2015**	**2017**	**165 000,00**	**90 000,00**	**-**	**0,0%**	w I półroczu nie wydatkowano środków na realizacę przedsięwzięcia
Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2011**	**2017**	**350 000,00**	**50 000,00**	**-**	**0,0%**	na dofinansowanie przedsięwzięcia pozyskano dotację z WFOŚiGW w Warszawie . Realizacja w II półoczu.
- wydatki majątkowe				**10 516 931,54**	**2 782 767,54**	**178 953,66**		
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2015**	**2017**	**879 301,00**	**400 000,00**	**3 142,65**		w I półroczu zlecono opracowanie projektów budowlano – wykonawczych dla budowy przydomowych oczyszczalni w ilości 7 szt. za kwotę 3 142,65zł - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności uzgodnienie lokalizacji urządzenia, wykonie odwiertu geologicznego, wykonie zbiorczego projektu, zbiorczych przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznej. Na wykonanie prac montażowych i z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego została podpisana umowa na kwotę 107 929,91zł określająca termin realizacji do dnia 31 lipca 2017 roku. Na finansowanie zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 87 747,00zł.
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2012**	**2018**	**574 000,00**	**270 000,00**	**-**	**0,0%**	w ramach zadania planuje się budowę chodnika w ciągu miejscowości Cisie na odcinku ok. 350m, *realizacja przewidywana na III kwartał br.*

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2019	925 000,00	350 000,00	-	0,0%	planuje się modernizację nawierzchni w miejscowości Wszebory i Małopole – Emilianów. Termin realizacji przewidziano na II półrocze br.
Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2020	1 919 630,00	190 000,00	-	0,0%	w I półroczu została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektowej na kwotę 188 080,36zł z terminem realizacji do 15 grudnia br.
Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2019	150 000,00	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2019	125 000,00	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	90 000,00	80 000,00	-	0,0%	realziacja w II półroczu br.
Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2018	264 767,54	244 767,54	110 104,42	44,9%	kolejnym etapem urządzania placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie naszej Gminy zostały objęte następujące miejscowości: Kuligów, Kołaków, Chajęty, Lasków, Małopole, Guzowatka, Sokołówek, Ludwinów-Józefów, Zaścienie, Trojany
Budowa wielofunkcyjnego boiska (Dąbrówka-Guzowatka)- rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	373 000,00	333 000,00	21 897,10	6,6%	w I półroczu zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bieżni oraz boiska w Dąbrówce. Na budowę boiska w Guzowatce podpisana została umowa na kwotę 295 831,52zł. Termin realizacji inwestycji określono na dzień 30 listopada 2017 br., a zakres prac obejmuje wybudowanie boiska o wymiarach 20mx40m wraz z jego ogrodzeniem oraz urządzeniami terenowymi (ławki, stojaki na rowery, tablica informacyjna). Układ boiska obejmuje: boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, do tenisa ziemnego. W celu pozyskania środków finansowych na budowę boiska w Dąbrówce został złożony wniosek aplikujący o środki do Ministerstwa Sportu i Turystyki (obecnie trwa jego ocena zarówno merytoryczna jak i formalna).
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	1 015 000,00	570 000,00	-	0,0%	w I półroczu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, z którym zawarta została umowa na kwotę 528 946,99zł określająca terminem realizacji do 14 sierpnia 2017 r. Zakres prac obejmuje m.in.: montaż układu pomiarowego przyjmowanych ścieków dowożonych; przebudowa i modernizacja pompowni głównej wraz z wymianą wyposażenia technologicznego i węzłem zasuw; montaż lini sito-piaskowniaka; przebudowie zbiornika uśredniającego ścieki dowożone; wykonanie nowych rurociągów tłoczonych; wykonanie zasuwy podziemnej, montaż zasuwy podziemnej na kolektorze ścieków surowych.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 - budowa sieci wodociągowej z przyłączami - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2018	1 061 233,00	115 000,00	35 814,49	31,1%	zapłacono za wykonie map do celów projektowych. Na II półrocze planuje się zakończenie zadania w przedmiocie przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągów.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2019	1 110 000,00	10 000,00	7 995,00	80,0%	zapłacono za opracowanie „Planu aglomeracji dla Gminy Dąbrówka".
Budowa wodociągu z przyłaczami dla miejscowowści: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany- (etap II); Stanisławów (obręb Dabrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II)	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2019	1 036 000,00	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka		2018	2019	205 000,00	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dabrówka		2018	2019	410 000,00	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	379 000,00	220 000,00	-	0,0%	realizacja w II półroczu br.