

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
06-252 DĄBRÓWKA
ul. T. Kościuszki 14
pow. wołomiński woi. mazowieckie

URZĄD GMINY DĄBRÓWKA

Kancelaria Ogólna - Wpłynęło

Dąbrówka, dn. 30.08.2022r

2022 -08- 31

Nr 30.302.3021.5.2022

L. 221

/podpis pracownika/

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
DĄBRÓWKA**

PAN SŁAWOMIR ROSA

W załączeniu przedkładam zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówka:

- Nr **464.2022** z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 roku.
- Nr **465.2022** z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.

Z POWAŻANIEM

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Nr 0050.464.2022

ZARZĄDZENIE NR 464.2022
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze 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 2022 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 2022 rok, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2022 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

Objaśnienia
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów na 2022 rok o kwotę 559 988,94 zł, w tym:

- dochody **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 1 197 668,17zł – (dotacja pozyskana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 312 000,00zł; 186 678,17 zł – grant na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”; 161 100,00zł – środki otrzymane w ramach konkursu „ Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022” ; 69 975,00 zł – środki z WFOŚ i GW; dotacja pozyskana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - 40 000,00zł; dotacja pozyskana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – 86 100,00zł; 31 815,00zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM w ramach PROW 2014-2020; 110 000,00zł – środki w ramach mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”; 200 000,00 zł - środki pozyskane w ramach programu PO Rybactwo i Morze) oraz zmniejszone zostały o kwotę 2 480 000,00zł – środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dochody te wpłyną dopiero w przyszłym roku w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizowanej z tych środków inwestycji) ;

- dochody **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 1 842 320,77zł – m.in.: zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu Wojewody Mazowieckiego (770 739,49 zł), plan subwencji oświatowej – (251 431,00zł), plan subwencji ogólnej (68 660,00zł) ; dotacje z budżetu Powiatu Wołomińskiego (60 000,00zł). (20 000,00zł) - dotacja pozyskana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2022. Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie 18 675,00zł. Środki z firm ubezpieczeniowych – 4 000,00. Środki ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach -51 847,75 zł. Środki z Funduszu Pomocy – 1 006 945,53 zł. Ponadto w I półroczu zmniejszony został plan dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej (17 978,00zł) oraz plan wpłat w ramach gospodarki odpadami - 192 000,00zł a także plan środków pozyskanych w ramach programu PO Rybactwo i Morze – 200 000,00zł (z powodu zmiany klasyfikacji na dochód majątkowy).

Ogółem plan dochodów na 30.06.2022 r. po zmianach wyniósł 54 627 481,94 zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 29 034 260,52 zł, co stanowi 53,15% planu. Dochody bieżące planowane 51 290 979,77 zł, wykonane w wysokości 28 556 417,65zł, tj. 55,68%. Dochody majątkowe planowane 3 336 502,17 zł, wykonane w wysokości 477 842,87 zł, co stanowi 14,33% planu.

Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 1 479 252,29zł, w tym:

- wydatki **majątkowe** zmniejszone zostały łącznie o kwotę 1 452 038,35 zł, tj. m.in. do planu zadań inwestycyjnych przyjęto **nowe zadania**: Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w m. Zaścienie – Karolew, gm. Dąbrówka etap I – 706 300,00zł; Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie – 296 998,00 zł; Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach – 93 300,00 zł; Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku OSP

Ludwinów-Józefów”- 26 150,00 zł; Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców – 55 000,00zł; Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" – 186 678,17 zł; Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chajęty – 20 000,00 zł; Wykonanie pomnika C.K. Norwida – 179 000,00 zł; Kuźnia Norwida - zakup wyposażenia – 35 000,00 zł .

- **dla następujących zadań inwestycyjnych zwiększony został plan w celu umożliwienia ich realizacji:** Przebudowa dróg w msc. Kuligów – 130 000,00 zł; Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników – 119 700,00 zł; Budowa chodnika w Działach Czarnowskich – 60 000,00 zł; Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)- 27 000,00 zł; Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka – 200 000,00 zł; Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 5 610,00 zł; Budowa oświetlenia ulicznego: na terenie gminy – 98 455,48 zł; Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne) – 206 000,00 zł; Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do Świetlicy Trojany – 490,00 zł; Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich – 67 000,00 zł; Budowa placu zabaw w m. Dręszew (etap II)- 67 615,00 zł,

- **zadania inwestycyjne dla których dokonano zmniejszenia kwoty planu wydatków majątkowych:** Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy – 25 600,00zł; Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)- 73 800,00 zł; Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) – 650 000,00 zł; Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie (nazwa zmieniona z poprzedniej „Modernizacja chodników przy drogach powiatowych”) – 27 000,00 zł; udowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 243 700,00 zł; Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej w Karpinie – 20 000,00 zł; Zakup działki pod wiejski plac zabaw w Kowalisze – 20 000,00 zł; Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie -2 917 455,00 zł; Program STOP-SMOG – 54 780,00 zł;

Wydatki **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 2 931 290,64 zł - m.in.: zwiększenia planu były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zarówno własnych jak i zleczanych gminie ustawami (770 739,49zł), realizację zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego (60 000,00zł), środków z WFOŚiGW – (18 675,00zł), (20 000,00zł) na zadania z zakresu transportu publicznego i (320 091,00zł) na realizację zadań z zakresu oświaty oraz (51 847,75 zł) z zakresu GPRPA a także (1 006 945,53 zł) z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kryzysem uchodźczym. Pozostałe zwiększenia w planie wydatków bieżących były wynikiem przeniesień pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi oraz między bieżącymi, m.in.: zabezpieczenie środków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (726 525,96 zł). Korekta planu wydatków bieżących dotyczyła planu dotacji zadań z zakresu pomocy społecznej o 17 978,00zł.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2022r. po zmianach wyniósł 60 225 566,29 zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 31 035 271,91zł, co stanowi 51,53% planu. Wydatki bieżące planowane 48 670 335,64 zł wykonanie 28 494 445,94zł, tj. 58,54%. Wydatki majątkowe planowane 11 555 230,65 zł wykonane 2 540 825,97 zł, co stanowi 21,98% planu. Natężenie realizacji wydatków majątkowych przewidywane jest na II półrocze br.

Przychody

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) w stosunku do pierwotnie przyjętego w wysokości 6 695 094,50 zł zmienił się w I półroczu br. na kwotę 7 614 357,85 zł. Realizacja na dzień 30.06.2022r. ukształtowała się na poziomie 100,0%, tj. 7 614 357,85 zł. (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 4 716 558,39 zł i wolne środki 2 897 799,46 zł).

Rozchody

Plan rozchodów w 2022 roku przyjęty do budżetu w wysokości 2 016 273,50 zł, zrealizowany został w wysokości 1 037 514,50 zł, tj. 51,46%. Zaplanowane do spłaty raty pożyczek i kredytów zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

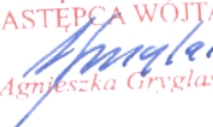
Kwota długu

Planowana kwota długu na 2022 rok wynosi 24 398 325,96 zł, po pierwszym półroczu jego realizacja ukształtowała się na poziomie 23 360 811,46 zł, tj. 95,74%, są to zobowiązania długoterminowe.

Wydatki bieżące na obsługę długu na plan 422 000,00zł wykonano 421 007,38 zł , co stanowi 99,76% 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 2022-2031, stopień zaawansowania planowanych do realizacji w 2022 roku ujęto w **załączniku Nr 2**.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Agnieszka Gryglas

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrówka za I półrocze 2022 roku**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 464.2022 Wójta
Gminy Dąbrówka z dnia 29.08.2022r.

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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2022	54 627 481,94	51 290 979,77	8 415 416,00	247 484,00	11 044 066,00	11 636 374,02	19 947 639,75	9 165 000,00	3 336 502,17	500 000,00	2 836 502,17
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2022 r.	29 034 260,52	28 556 417,65	4 207 710,00	123 738,00	6 633 157,00	8 872 052,24	8 719 760,41	3 255 641,93	344 607,00	2 244,70	475 598,17
% wykonania	53,15	55,68	46,8	50	60,06	73,24	43,71	49,5	0,3	0,45	16,77

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								wydatki o charakterze dotacyjnym
		Wydatki bieżące	w tym:							
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	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			w tym:		
								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 ust	
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]									
plan na 2022	60 225 566,29 zł	48 670 335,64 zł	20 804 531,53 zł	- zł	- zł	422 000,00 zł		11 555 230,65 zł	11 555 230,65 zł	854 955,00 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2022 r.	31 035 271,91 zł	28 494 445,94 zł	11 018 673,11 zł	-	- zł	421 007,38 zł		2 540 825,97 zł	2 540 825,97 zł	530 000,00 zł
% wykonania	51,5	58,6	53,0		doc1	99,8		22,0	22,0	62,0

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	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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]								
plan na 2022	-5 598 084,35 zł	7 614 357,85 zł	4 716 558,39 zł	4 716 558,39 zł	2 897 799,46 zł	881 525,96 zł	- zł	- zł		
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2022 r.	-2 001 011,39 zł	7 614 357,85 zł	4 716 558,39 zł	4 716 558,39 zł	2 897 799,46 zł	881 525,96 zł	- zł	- zł		
% wykonania	35,74	100	100	100	100	100	0	0	100	100

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]				
plan na 202	2 016 273,50 zł	2 016 273,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2022 r.	1 037 514,50 zł	1 037 514,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania	51,45	51,45			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			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$
plan na 2022	24 396 320,90 zł	- zł	2 620 644,13 zł	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2022 r.	23 360 811,46 zł	- zł	61 971,71 zł	
% wykonania	95,74	0	2,36	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy				Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.2] + [5.3] + [5.4] + [5.5] + [5.6] + [5.7] + [5.8] + [5.9] + [5.10] + [5.11] + [5.12] + [5.13] + [5.14] + [5.15] + [5.16] + [5.17] + [5.18] + [5.19] + [5.20] + [5.21] + [5.22] + [5.23] + [5.24] + [5.25] + [5.26] + [5.27] + [5.28] + [5.29] + [5.30] + [5.31] + [5.32] + [5.33] + [5.34] + [5.35] + [5.36] + [5.37] + [5.38] + [5.39] + [5.40] + [5.41] + [5.42] + [5.43] + [5.44] + [5.45] + [5.46] + [5.47] + [5.48] + [5.49] + [5.50] + [5.51] + [5.52] + [5.53] + [5.54] + [5.55] + [5.56] + [5.57] + [5.58] + [5.59] + [5.60] + [5.61] + [5.62] + [5.63] + [5.64] + [5.65] + [5.66] + [5.67] + [5.68] + [5.69] + [5.70] + [5.71] + [5.72] + [5.73] + [5.74] + [5.75] + [5.76] + [5.77] + [5.78] + [5.79] + [5.80] + [5.81] + [5.82] + [5.83] + [5.84] + [5.85] + [5.86] + [5.87] + [5.88] + [5.89] + [5.90] + [5.91] + [5.92] + [5.93] + [5.94] + [5.95] + [5.96] + [5.97] + [5.98] + [5.99] + [5.100]}{[1]}$				średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
plan na 2022	6,15%	7,70%	8,96			7,09%	7,29%	TAK

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:			
			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
plan na 2022				1 409 507,17 zł	1 409 507,17 zł	1 379 507,17 zł	9 838,00 zł		9 838,00 zł

wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2022 r.				186 678,17 zł	186 678,17 zł	186 678,17 zł	6 837,00		6 837,00
% wykonania				13,24	13,24	13,53	100,0		99,98

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		majątkowe	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące					
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 na 2022	1 472 193,17 zł	1 472 193,17 zł		457 785,17 zł	4 518 379,00 zł	1 139 000,00 zł		3 379 379,00 zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2022 r.	886 230,46 zł	886 230,46 zł		69 291,89 zł	1 893 655,86 zł	499 795,16 zł		1 393 860,70 zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania	60,2	60,2		15,14	41,91	43,88		41,25	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
plan na 2022	2 016 273,50 zł	0	0	0	0	0	0
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2022 r.	1 037 514,50 zł	0	0	0	0	0	0
% wykonania	51,45	0	100	100	0	0	

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 464.2022 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 29.08.2022r.

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				18 062 669,71	4 518 379,00	1 893 655,86	41,9%	
- wydatki bieżące				2 300 500,00	1 139 000,00	499 795,16	43,9%	
- wydatki majątkowe				15 762 169,71	3 379 379,00	1 393 860,70	41,3%	
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)				4 477 180,00	981 900,00	886 230,46	90,3%	
- wydatki bieżące				10 000,00	3 000,00	-		
Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla jst województwa mazowieckiego - podniesienie standardów obsługi inwestorów	Urząd Gminy w Dąbrówce	2020	2023	10 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	
- wydatki majątkowe				4 467 180,00	978 900,00	886 230,46	90,4%	
Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich- stworzenie właściwej bazy kulturalnej	Gminne Centrum Kultury	2021	2022	628 500,00	602 500,00	510 000,00	84,6%	przekazano dotację na realizację zadania do Gminnego Centrum Kultury
Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2022	3 838 680,00	376 400,00	376 230,46	100,0%	W tym półroczu realizowano ostatni etap inwestycji czyli budowę wodociągu wraz z przyłączami, min. w Dąbrówce, Ostrówku, Kołakowie, Wszeborach i Trojanach.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,0%	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))				13 585 489,71	3 536 479,00	1 007 425,40	28,5%	
- wydatki bieżące				2 290 500,00	1 136 000,00	499 795,16	44,0%	
Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2021	2023	17 500,00	6 000,00	6 000,00	34,3%	udzielono dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.
Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dąbrówka - stworzenie właściwej komunikacji autobusowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	1 933 000,00	960 000,00	408 660,31	42,6%	za monitorowanie potrzeb komunikacji zbiorowej na terenie gminy Dąbrówka poprzez dopłatę do linii autobusowych zapłacono wykonawcy 408 660,31 zł.
Lokalny transport zbiorowy - Linia R4 - poprawa warunków życia mieszkańców (sprawnego przemieszczania się)	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	340 000,00	170 000,00	85 134,85	50,1%	przekazano środki Gminie Radzymi na dofinansowanie autobusowej Linii R4

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
				11 294 989,71	2 400 479,00	507 630,24	21,1%	
- wydatki majątkowe								
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa) - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2023	4 034 132,00	151 852,00	59 070,00	38,9%	zaangażowane są umowy na: projekt nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – 92 250,00 zł (kontynuacja umowy z 2021 roku) – realizacja w II półroczu; wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 305 w Dąbrówce – 29 889,00 zł (wykonane w I półroczu); mapy do celów projektowych 2 900,00 zł (zrealizowane); opracowanie PFU dla sieci kanalizacyjnej – 26 281,00 zł (zrealizowane w I półroczu)
Termomodernizacja Publicznej szkoły w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	3 233 545,00	240 545,00	73 800,00	30,7%	wykonao projekt budowlany dla tej inwestycji
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2021	2022	442 250,71	60 000,00	59 946,24	99,9%	utwardzono najazdy do wagi PSZOK.
Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów-Sokolówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	80 000,00	31100,00	-	0,0%	realizacja w drugim półroczu br.
Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrówce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	-	
Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrówce - wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2023	2024	10 000,00	0,00	-	-	
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego, ul. Leśna w Dąbrówce - wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	627 000,00	154 900,00	-	0,0%	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2024	291 000,00	231 000,00	0,00	0,0%	realizacja w następnym półroczu
Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka wraz z wymianą źródła ciepła - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	350 000,00	250 000,00	216 492,00	86,6%	Wzmocniono więźbę dachową, wykonano prace remontowo-budowlane oraz wykonano instalację elektryczną i CO.
Program STOP-SMOG - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2024	500 000,00	127 820,00	-	-	realizacja w następnym półroczu

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	1 249 162,00	1 025 362,00	71 322,00	7,0%	W ramach tego zadania została podpisana umowa na budowę odcinków sieci wodociągowej w msc. Karolew, Zaścienie, Chajęty na kwotę 378 967,60 zł oraz umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Małopolu, Karpinie, Dąbrówce i Kuligowie na kwotę 145 140,00 zł i na wykonanie map do celów projektowych na kwotę 29 800,00 zł. Ponadto podpisano umowę na opracowanie PFU dla budowy sieci wodociągowej na terenie gminy na kwotę 52 562,00 zł, która zrealizowano w I półroczu. Ponadto zapłacono min. za : częściowe wykonanie map – 11 800,00 zł, aktualizację kosztorysów inwestorskich 2 460,00 zł.
Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa) - stworzenie właściwej bazy lokalowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2021	2022	177 900,00	127 900,00	27 000,00	21,1%	za wykonanie częściowej dokumentacji projektowej zapłacono 27 000,00
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	100 000,00	0,00	-	-	
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2023	2024	100 000,00	0,00	-	-	
Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2022	2023	10 000,00	0,00	-	-	
Wypożyczenie SUW w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2023	2024	10 000,00	0,00	-	-	
Wypożyczenie SUW w Kolakowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2023	2024	10 000,00	0,00	-	-	
Wypożyczenie SUW w Kuligowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2023	2024	10 000,00	0,00	-	-	
Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	Urząd Gminy w Dąbrówce	2023	2024	50 000,00	0,00	-	-	

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas