

Nr0050.51.2011

**ZARZĄDZENIE NR 51/2011**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA**  
z dnia 25 sierpnia 2011 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 2011 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

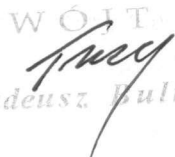
Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka za I półrocze 2011 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2011 roku.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
  
Tadeusz Kulik

## Objaśnienia

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku

**Dokonano ogółem zmniejszenia planu dochodów na 2011 rok o kwotę 104.324,38 w tym:**

- dochody **majątkowe** zmniejszone zostały łącznie o kwotę 523.532,00zł – min. korekta planu dotacji unijnej przyznanej na dofinansowanie w realizacji projektu w ramach programu RPO „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową” o kwotę 781.532,00zł. Po stronie zwiększeń planu dochodów majątkowych przyjęto dotację z Urzędu Marszałkowskiego 58.000,00zł i dotację 200.000,00zł pozyskaną w ramach programu PROW.
- dochody **bieżące** zwiększono łącznie o kwotę 419 207,62zł – min. zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, dotację z WFOŚiGW w Warszawie, dotacje z Powiatu Wołomińskiego i inne różne wpływy możliwe do pozyskania.

Ogółem plan dochodów na 30.06.2011 r. po zmianach wyniósł 27.068.362,62zł a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 12.209.384,53zł, co stanowi 45,11% planu. Dochody bieżące planowane 19.345.080,62 zł wykonanie 10.576.382,28zł, tj. 54,67%. Dochody majątkowe planowane 7.723.282,00 zł wykonane 1.633.002,25zł, co stanowi 21,14% planu. Planowana realizacja dochodów majątkowych przewidywana jest na II półrocze z uwagi na zakończenie i rozliczenie realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

**Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków na 2011 rok o kwotę 541.907,62 w tym:**

- wydatki **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 100.620,00zł – min. zwiększone zostały wydatki o pozyskane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK Dąbrówka - 200.000,00zł, Przebudowa drogi gminnej w Małopolu – 58.000,00zł. W zakresie zmniejszeń planu dokonano korekty na kwotę 165.000,00zł, tj. zrezygnowano z realizacji zadania Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
- wydatki **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 441.287,62zł. Zwiększenia planu były wynikiem pozyskiwania dotacji na realizację zadań zarówno własnych jak i zleconych gminie ustawami.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2011 r. po zmianach wyniósł 30.569.668,62zł a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 12.582.787,10zł, co stanowi 41,16% planu. Wydatki bieżące planowane 18.919.139,62zł wykonanie 9.221.750,16zł, tj. 48,74%. Wydatki majątkowe planowane 11.650.529,00zł wykonane 3.361.036,94zł, co stanowi 28,85% planu. Realizacja wydatków majątkowych przewidywana jest na II półrocze.

### **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp w tym:**

Na finansowanie planowanego deficytu w 2011 roku przyjęto do budżetu wolne środki w wysokości 210 369,00zł, wykonanie wyniosło 210.369,79zł.

### **Przychody**

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) w stosunku do pierwotnie planowanego 5.388.570,00zł zwiększył się o kwotę 357.083,00zł w wyniku zwiększenia deficytu budżetowego na 2011 rok. Realizacja przychodów ukształtowała się na poziomie 23,44%, tj. 1.344.251,38zł. W II półroczu zaplanowano wpływ pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i kredytu zaciągniętego w banku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

### **Rozchody**

Plan rozchodów w 2011 roku przyjęty do budżetu w wysokości 2.728.738,00 został zmniejszony o kwotę 89.780,00zł (umorzone części raty pożyczek zaplanowane do spłaty w 2011 roku) i ostatecznie ukształtował się na poziomie 2.638.958,00zł a jego realizacja wyniosła 1.120.378,67zł, tj. 42,46% . Zaplanowane do spłaty raty pożyczek i kredytów zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

### **Kwota długu**

Pierwotnie planowana kwota długu na 2011r. wynosiła 9.535.272,00zł, po dokonaniu korekty w wysokości 234.361,00zł ostatecznie plan na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 9.300.911,00zł a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 6.429.089,46zł (w I półroczu umorzona została część długu w wysokości 670.227,00zł).

Wydatki bieżące na obsługę długu na plan 260 000,00zł wykonano 134.125,37%, co stanowi 51,59% planu.

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dąbrówka stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera zadania zaplanowane do realizacji w latach 2011-2014. W I półroczu 2011 roku z wykazu przedsięwzięć usunięte zostało zadania pn. „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” z powodu rezygnacji jego realizacji. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań zawarto w **załączniku Nr 2.**

WÓJT  
  
Tadeusz Bulik

Informacja z realizacji Prognozy Finansowej za 6 miesięcy 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27 068 362,62</b>	<b>12 209 384,53</b>	<b>45,11%</b>
1a	dochody bieżące	19 345 080,62	10 576 382,28	54,67%
1b	dochody majątkowe, w tym	7 723 282,00	1 633 002,25	21,14%
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>18 659 139,62</b>	<b>9 091 462,59</b>	<b>48,72%</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 180 247,00	4 671 274,24	50,88%
	związane z funkcjonowaniem organów JST	560 000,00	315 918,91	56,41%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	50 000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>8 409 223,00</b>	<b>3 117 921,94</b>	<b>37,08%</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>210 369,00</b>	<b>210 369,79</b>	<b>100,00%</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	210 369,00		0,00%
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>195 242,00</b>	<b>195 242,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 814 834,00</b>	<b>3 523 533,73</b>	<b>39,97%</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 898 958,00</b>	<b>1 254 504,04</b>	<b>43,27%</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 638 958,00	1 120 378,67	42,46%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	260 000,00	134 125,37	51,59%
	Inne rozchody	-		
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 915 876,00</b>	<b>2 269 029,69</b>	<b>38,35%</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 650 529,00</b>	<b>3 361 036,94</b>	<b>28,85%</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	560 080,00	10 080,00	1,80%
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 734 653,00</b>	<b>1 344 251,38</b>	<b>23,44%</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>-</b>	<b>252 244,13</b>	
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 300 911,00</b>	<b>6 429 089,46</b>	<b>69,12%</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	918 392,00		
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	918 392,00		
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>-</b>		
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>10,71%</b>	<b>10,27%</b>	
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>8,94%</b>	<b>4,03%</b>	
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,32%	10,27%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,97%	52,66%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 919 139,62	9 225 587,96	48,76%
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 569 668,62	12 586 624,90	41,17%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 3 501 306,00	-377 240,37	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 140 264,00	1 749 863,17	28,50%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 638 958,00	1 120 378,67	42,46%

WÓJT  
*Tadeusz Bulik*  
Tadeusz Bulik

## Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				16 611 605,00	610 080,00	10 980,00	1,80%	
- wydatki bieżące				350 000,00	50 000,00	-		
- wydatki majątkowe				16 261 605,00	560 080,00	10 980,00		
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>16 611 605,00</b>	<b>610 080,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>1,80%</b>	
- wydatki bieżące				350 000,00	50 000,00			
- wydatki majątkowe				16 261 605,00	560 080,00	10 980,00	1,96%	
<b>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)</b>				<b>18 015,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>100,00%</b>	
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe				18 015,00	10 080,00	10 080,00	100,00%	
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jst woj. Mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2012	18 015,00	10 080,00	10 080,00	100,00%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem płatności
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00%	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b(razem))</b>				<b>16 593 590,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,15%</b>	
- wydatki bieżące				350 000,00	50 000,00	-	0,00%	
Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2014	350 000,00	50 000,00	900,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
- wydatki majątkowe				16 243 590,00	550 000,00	900,00	0,16%	
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2014	600 000,00	-	-		
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2014	800 000,00	-	-		
Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych łączących wschodnią i zachodnią część gminy; Dąbrówka - Kołaków - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2014	900 000,00	-	-		
Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2014	1 000 000,00	-	-		
Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2010	2014	6 055 000,00	400 000,00	-	0,00%	W I półroczu nie ponoszono kosztów w realizacji inwestycji. Prowadzone były działania związane z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została wydana ale z uwagi na jej oprofesowanie, czekamy na rozpatrzenie sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Budowa plaży i parkinków nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2014	200 000,00	-	-		
Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2014	100 000,00	-	-		
Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2014	170 000,00	-	-		
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrowce - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2014	400 000,00	-	-		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Budowa wodociągu w miejscowości Dręszew, Małopole - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	2 000 000,00				
Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2013	2 448 590,00	120 000,00	900,00	0,00%	W I półroczu została przeprowadzona procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej i przyłączy dla miejscowości Lasków, Ludwinów, Ostrówek . Z wykonawcami zadania podpisane zostały umowy na kwotę 118.199,95zł.
Instalacja kolektorów słonecznych - ochrona środowiska, oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	90 000,00				
Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2014	150 000,00				
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2014	500 000,00				
Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie - stworzenie wiaściwej bazy sportowej i oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2013	530 000,00	30 000,00		0,00%	Na przygotowanie dokumentacji zabezpieczone zostały środki w wysokości 30.000,00zł. W I półroczu zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tego przedsięwzięcia. Realizacja zadania w II półroczu br.
Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy w Dąbrówce							Z powodu rezygnacji realizacji przedsięwzięcia zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć
zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2014	300 000,00				