

Nr 0050. 393 .2018

ZARZĄDZENIE NR 393.2018
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 sierpnia 2018 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 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 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 2018 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 2018 rok, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2018 roku.


§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Radosław Karmaniewski



Objaśnienia
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów na 2018 rok o kwotę 1 911 717,36zł, w tym:

- dochody **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 1 318 992,24zł – (dotacja pozyskana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej 969 408,00zł; dotacja pozyskana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych 100 000,00zł; dotacja pozyskana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2018 - 10 000,00zł). Ponadto do planu wydatków majątkowych zostały przyjęte środki niewykorzystane z wydatków niewygasających z 2017 roku w kwocie 334 788,24zł. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie 95 204,00zł dotyczyło korekty dotacji majątkowej pozyskanej w ramach PROW 2014- 2020.
- dochody **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 592 725,12zł – m.in.: zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu Wojewody Mazowieckiego (361 446,12zł), dotacje z budżetu Powiatu Wołomińskiego (69 155,00zł), zwrot podatku VAT za 2017 (325 726,00zł). 10 000,00zł - dotacja pozyskana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2018. 57 301,00zł wpływy z różnych dochodów. Ponadto w I półroczu zmniejszony został plan dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej (13 100,00zł) i plan subwencji oświatowej o kwotę 217 803,00zł).

Ogółem plan dochodów na 30.06.2018r. po zmianach wyniósł 43 087 710,36zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 20 475 883,13zł, co stanowi 47,5% planu. Dochody bieżące planowane 38 287 111,12zł, wykonane w wysokości 20 131 458,13zł, tj. 52,6%. Dochody majątkowe planowane 4 800 599,24zł, wykonane w wysokości 344 425,00zł, co stanowi 7,2% planu.

Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków na 2018 rok o kwotę 1 911 717,36zł, w tym:

- wydatki **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 1 617 979,82zł, tj. do planu zadań inwestycyjnych przyjęto **nowe zadania**: „Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w miejscowości Zaścienie i Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości Małopole” – 969 408,00zł; budowa sieci i dodatkowych przyłączy wodociągowych dla msc. Ślężany – 140 000,00zł; budowa sieci i dodatkowych przyłączy dla msc. Kowalicha – 28 000,00zł; zakup samochodu dla policji 25 000,00zł; modernizacja strażnicy PSP w Wołominie – 7 000,00zł; utwardzenie siłowni w Kuligowie – 10 000,00zł; zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych - 57 301,00zł; zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy (budowa opaski w Karpinie) – 246 235,24zł; przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, Lasków ul. Norwida – 84 000,00zł, modernizacja SUW Dąbrówka – 4 553,00zł.
- dla następujących zadań inwestycyjnych zwiększony został plan w celu umożliwienia ich realizacji: przebudowa drogi gminnej Zaścienie – Karolew – 145 000,00zł; Przebudowa dróg gminnych: Nr 430113W w miejscowości Zaścienie i

Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości Małopole – 382 592,00zł; Przebudowa drogi gminnej Nr 430114W w msc. Dąbrówka i Lasków – 296 000,00zł; Przebudowa drogi gminnej w msc Kołaków – 30 000,00zł; projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w Chajętach – 55 000,00zł; Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych (Lasków, Kołaków, Chajęty, Chruściele, Kuligów, Sokołówek, Maranów, Ludwinów, Czarnów, Guzowatka – 85 000,00zł; Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 155 000,00zł; wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły podstawowej we Wszeborach – 20 000,00zł; modernizacje strażnic w Kołakowie i Zaścieniach – 70 880,58zł; regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)– 3 602,00zł;

- **zadania inwestycyjne dla których dokonano kwoty planu wydatków majątkowych:** Budowa wodociągu z przyłączami dla msc. Czarnów – 282 592,00zł; Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II); Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów – 590 000,00zł; Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 231 000,00zł; wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 40 000,00zł.

- **zadania inwestycyjne dla których dokonano korekty planu zwiększając wydatki bieżące:** Modernizacja strażnic w Kołakowie i Zaścieniach – 40 000,00zł (na remont strażnicy w Ludwinowie i Laskowie) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 13 000,00zł (na dotacje dla spółek wodnych).

Wydatki **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 293 737,54zł - m.in.: zwiększenia planu były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zarówno własnych jak i zleczanych gminie ustawami (361 446,12zł), realizację zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego (69 155,00zł), środków bieżących w drogach gminnych (100 000,00zł), (10 000,00zł) na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących były wynikiem przeniesień pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi (144 482,58zł) m.in.: zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych (budowa wiejskich placów zabaw, modernizacja oświetlenia, modernizacja strażnic, modernizacja dróg gminnych); zwiększenie środków na zadania bieżące w bezpieczeństwie i rolnictwie (53 000,00zł). Korekta planu wydatków bieżących dotyczyła zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o 142 281,00zł oraz kwoty planu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o 13 100,00zł.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2018r. po zmianach wyniósł 49 867 575,36zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 20 403 091,94zł, co stanowi 40,9% planu. Wydatki bieżące planowane 37 194 369,54zł wykonanie 18 223 746,72zł, tj. 49,0%. Wydatki majątkowe planowane 12 673 205,82zł wykonane 2 179 345,22zł, co stanowi 17,2% 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 2018 roku nie zachodziła potrzeba angażowania wolnych środków, które Gmina posiada w wysokości 361 720,48zł. Budżet na dzień 30.06.2018r. zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości 72 791,19zł.

Przychody

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) w stosunku do pierwotnie przyjętego w wysokości 9 336 532,00zł zmniejszył się o kwotę 548,00zł w wyniku zmian planowanego deficytu

budżetowego na 2018 rok (zmiana w harmonogramie spłat rat pożyczki z WFOŚiGW). Realizacja na dzień 30.06.2018r. do planowanych 9 335 984,00zł przychodów ukształtowała się na poziomie 22,2%, tj. 2 072 685,69zł. (wpływ raty pożyczki z WFOŚiGW – 210 965,21zł; kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu 1 500 000,00zł i wolne środki 361 720,48zł). Na II półrocze br. planuje się wpływ kredytu z banku krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Rozchody

Plan rozchodów w 2018 roku przyjęty do budżetu w wysokości 2 556 667,00zł (skorygowany o kwotę 548,00zł do 2 556 119,00zł), zrealizowany został w wysokości 1 104 929,00zł, w tym spłata raty pożyczki z wyprzedzającego finansowania 334 425,00, tj. 43,3%. Zaplanowane do spłaty raty pożyczek i kredytów zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Kwota długu

Pierwotnie planowana kwota długu na 2018 rok wynosiła 21 767 672,53zł, po dokonaniu zmian ostatecznie plan na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 21 537 669,49zł, a jego faktyczna realizacja ukształtowała się na poziomie 15 363 840,70zł, tj. 71,3%.

Wydatki bieżące na obsługę długu na plan 400 000,00zł wykonano 172 494,73zł, co stanowi 43,1% 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 2018-2021, stopień zaawansowania planowanych do realizacji w 2018 roku ujęto w **załączniku Nr 2**.



WÓJT
Radusław Kozłowski

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrówka za I półrocze 2018 roku**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 393.2018 Wójta Gminy
Dąbrówka z dnia 28.08.2018r.

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 2018	43 087 710,36	38 287 111,12	6 499 448,00	100 000,00	8 311 820,00	6 000 000,00	9 807 342,00	11 308 168,12	4 800 599,24	100 000,00	4 365 811,00	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2018 r.	20 475 883,13	20 131 458,13	3 134 387,00	67 914,14	4 059 410,56	2 804 885,31	5 897 134,00	5 863 140,12	344 425,00	-	344 425,00	
% wykonania	47,5	52,6	48,2	67,9	48,8	46,7	60,1	51,8	7,2	0	7,9	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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]									
plan na 2018	49 867 575,36 zł	37 194 369,54 zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	392 500,00 zł	- zł	- zł	12 673 205,82 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2018 r.	20 403 091,94 zł	18 223 746,72 zł	-	-	- zł	172 494,73 zł	164 994,73 zł			2 179 345,22 zł
% wykonania	40,9	40,9				43,1	42,0	0,0	0,0	17,2

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2018	-6 779 865,00 zł	9 335 984,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 335 984,00 zł	6 779 865,00 zł	- zł	- zł	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2018 r.	72 791,19 zł	2 072 685,69 zł	- zł	- zł	361 720,48 zł	- zł	1 710 965,21 zł	- zł	- zł	- zł	
% wykonania		22,2	0	0	0	0	18,3	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}				
2018	2 556 119,00 zł	2 556 119,00 zł	997 360,00 zł	997 360,00 zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2018 r.	1 104 929,00 zł	1 104 929,00 zł	334 425,00 zł	334 425,00 zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania	43,2	43,2	33,5	33,5	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])
2018	21 537 669,49	- zł	1 092 741,58 zł	1 092 741,58 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I kwadransie 2018 r.	15 363 840,70 zł	- zł	1 907 711,41 zł	1 907 711,41 zł
% wykonania	71,3	0	174,6	174,6

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 uwzględnienia 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 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 rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.2]) + [(2.1.1.) - [2.1.1.2]) - [2.1.3.1.2]) + [(5.1.) - [5.1.1.2])}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.2]) + [(2.1.1.) - [2.1.1.2]) - [2.1.3.1.2]) + [(5.1.) - [5.1.1.2])}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + [2.1.2.] + [15.2.1.2)]}{[15.1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	6,84	4,53	0	4,53	2,77	8,71	9,75	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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 2018	- zł	- zł	15 194 830,00 zł	3 869 109,00 zł	8 688 162,24 zł	40 000,00 zł	8 648 162,24 zł	4 494 730,24 zł	7 567 343,58 zł	611 132,00 zł		
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I kwadransie 2018 r.			7 112 686,01 zł	1 703 877,38 zł	5 955 727,23 zł	- zł	1 595 727,23 zł	762 833,88 zł	808 761,25 zł	24 132,00 zł		
% wykonania			46,8	44,0	68,6	0	18,4	17	10,7	3,9		

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
Plan 2018 r.	- zł	- zł	- zł	2 841 403,00 zł	2 841 403,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2018 r.	0	0	0	334 425 zł	334 425 zł	0	0	0	0
% wykonania	0	0	0	11,8	11,8	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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
										w tym:	
										w tym:	
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 2018	5 109 712,00 zł	1 841 084,00 zł	- zł	3 268 628,00 zł	3 268 628,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2018 r.	250 422,33 zł	40 296,00 zł	- zł	210 126,33 zł	210 126,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
% wykonania	4,9	2,2	0	6,4	6,4	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 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	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	14.4
Formuła							
Plan 2018	2 556 119,00 zł	0	0	0	0	0	0
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2018 r.	1 104 929,00 zł	0	0	0	0	0	0
% wykonania	43,2	0	0	0	0	0	0



WÓJT
 Radosław Korzeniowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 393.2018 Wójta Gminy Dąbrowka z dnia 28.08.2018r.

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				18 687 457,04	8 688 162,24	1 595 727,13	18,4%	
- wydatki bieżące				100 000,00	40 000,00	-		
- wydatki majątkowe				19 587 457,04	8 648 162,24	1 595 727,13	18,4%	
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)				6 774 843,00	5 109 712,00	250 422,33	4,9%	
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe				6 774 843,00	5 109 712,00	250 422,33	4,9%	
Przebudowa drogi gminnej nr 43010W w miejscowości Trojany i Wszebory - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2018	1 118 400,00	576 516,00	528,90	0,9%	zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,780km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 528,90zł za wykonanie tablicy informacyjnej
Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2019	1 848 300,00	1 813 300,00	123,00	0,1%	zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,861 km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Prace budowlane rozpoczęły się w I półroczu a zakończenie i rozliczenie zaplanowano na koniec II kw br.
Przebudowa drogi gminnej nr 4301114W w miejscowości Dąbrowka-Lasków - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2018	2 443 800,00	1 378 649,00	225 638,43	16,4%	zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2,550km, w tym całą infrastrukturą towarzyszącą, tj. chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie itp. W I półroczu zakończono i oddano do użytkowania I etap inwestycji
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla altylizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Dąbrowce	2017	2019	25 330,00	24 132,00	24 132,00	100,0%	zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie o udzieleniu dotacji dla zadania środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Wzmocnienie potencjału rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrowka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrowce – wariant 200 treningowy	Urząd Gminy w Dąbrowce	2017	2018	1 339 013,00	1 317 115,00	-	0,0%	W I półroczu po przeprowadzonym postępowaniu została podpisana umowa z wykonawcą na realizację prac budowlanych na kwotę 1 217 434,91zł i na nadzór autorski 35 000,00zł. Termin realizacji i rozliczenia zadania w II półroczu 2018 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 40mx60m, bieżni lekkoatletycznej o długości 250m, skoczni w dal, wyposażenie kompleksu w osprzęty sportowy.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00		0,0%	
- wydatki bieżące				-	0,00	-	0,0%	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
- wydatki majątkowe				-	0,00	-	0,0%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)razem)				12 812 614,04	3 578 450,24	1 345 304,80	37,6%	
- wydatki bieżące				100 000,00	40 000,00	-	0,0%	
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2019	100 000,00	40 000,00	-	0,0%	w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia
- wydatki majątkowe				12 812 640,04	3 538 450,24	1 345 304,80	38,0%	
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2019	574 000,00	80 000,00	11 000,00	13,7%	opracowanie koncepcji budowy chodnika w Marianowie, w pozostałym zakresie realizacja zadania w II półroczu
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2019	1 447 000,00	110 000,00	-	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br
Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2020	1 796 500,00	188 100,00	-	0,0%	zadanie w trakcie realizacji na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą
Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrowce	2019	2020	100 000,00	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2020	75 000,00	5 000,00	-	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br
Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrowce	2017	2019	290 767,54	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 - budowa sieci wodociągowej z przyłączami - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2019	1 173 840,50	56 615,00	-	0,0%	zapłacono za wykonanie map do celów projektowych. Na II półroczu planuje się zakończenie zadania w przedmiocie przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągów.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2021	1 110 000,00	-	-	-	realizacja zadania w latach następnych
Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2019	90 000,00	-	-	-	realizacja zadania w latach następnych
Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany- (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrowka-Malopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty,	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2020	3 126 000,00	1 096 000,00	796 584,25	72,7%	poniesione wydatki to zapłata za 770 952,72zł za budowę sieci i przyłączy w msc. Zaścienie, za nadzór inwestorski 19 760,00zł i za zakup nakładek na wodomierze 5 871,53zł. Zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu br.
Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrowka	Urząd Gminy w Dąbrowce	2018	2019	260 000,00	255 000,00	-	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówce	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2019	470 000,00	260 000,00	-	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br
Poprawa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2019	450 000,00	400 000,00	-	0,0%	I półroczu udzielono zamówienia publicznego na realizację zadania na kwotę 367 087,83zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie chodnika i wykonie nawierzchni drogi na odcinku ok. 350mb (wykonanie zjazdów, elementów odwodnienia, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, ustawienie oporników betonowych). Termin zakończenia zadania ustalono na koniec III kw. 2018r.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2018	1 006 500,00	536 500,00	525 666,55	98,0%	za roboty budowlane zapłacono 502 856,94zł, za nadzór inwestorski 17 220,00zł i autorski 3 690,00zł oraz zakup nakładek radiowych 1 899,61zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone a zakres rzeczowy całości obejmował wybudowanie 4 260mb sieci i 40 szt. przyłączy wodociągowych
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2019	505 000,00	305 000,00	12 054,00	3,9%	zapłacono za wykonie projektu oświetlenia ulicznego dla msc. Lasków. W I półroczu podpisana została także umowa na realizację inwestycji na kwotę 91 020,00zł.
Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie) - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2018	338 006,00	246 235,24	-	0,0%	

WÓJT
Radusław Karzeniowski