

**Nr RO.0050.103 .2019**

**ZARZĄDZENIE NR 103.2019**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA**  
**z dnia 28 sierpnia 2019 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 2019 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) 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 2019 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 2019 rok, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2019 roku.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Radosław Korzeniowski*

## Objaśnienia

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

**Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów na 2019 rok o kwotę 2 094 420,03zł, w tym:**

- dochody **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 392 392,00zł – (dotacja pozyskana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (zwiększenie do 70% kosztów dofinansowania inwestycji) 161 392,00zł; dotacja pozyskana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych 95 000,00zł; dotacja pozyskana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2019 - 30 000,00zł; dotacja pozyskana w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 – 100 000,00zł; dochody ze sprzedaży mienia gminnego – 6 000,00zł.
- dochody **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 1 702 028,03zł – m.in.: zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu Wojewody Mazowieckiego (474 546,03zł), plan subwencji oświatowej – (110 666,00zł); dotacje z budżetu Powiatu Wołomińskiego (70 188,00zł). (20 000,00zł) - dotacja pozyskana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2019. Środki unijne pozyskane w ramach PROW WM 2014-2020- 879 060,00zł. Dotacja pozyskana w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 97 868,00zł. Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie 21 000,00zł. 31 700,00zł środki z firm ubezpieczeniowych. Ponadto w I półroczu zmniejszony został plan dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej (3 000,00zł).

Ogółem plan dochodów na 30.06.2019r. po zmianach wyniósł 43 293 362,03zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 21 166 564,25zł, co stanowi 48,9% planu. Dochody bieżące planowane 41 553 743,03zł, wykonane w wysokości 21 160 542,17zł, tj. 50,9%. Dochody majątkowe planowane 1 739 619,00zł, wykonane w wysokości 6 022,08zł, co stanowi 0,3% planu.

**Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków na 2019 rok o kwotę 2 094 420,03zł, w tym:**

- wydatki **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 168 350,82zł, tj. m.in. do planu zadań inwestycyjnych przyjęto **nowe zadania**: Wykonanie dwóch boisk do piłki siatkowej, plażowej w msc. Dąbrówka – 25 000,00zł; Stworzenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Sokołówek – 23 979,21zł; Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP Ślężany – 48 847,61zł i Lasków 50 000,00zł; wykonanie odwodnienia drogi w msc. Kuligów – 25 000,00zł; zakupy inwestycyjne dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – 10 000,00zł; Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) – 24 132,00zł .
- **dla następujących zadań inwestycyjnych zwiększony został plan w celu umożliwienia ich realizacji**: Przebudowa drogi gminnej w Nr 430101 w msc. Trojany i Wszebory – 141 392,00zł; Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, ul. Widokowa, Lasków ul. Norwida, Kowalicha

ul. Polna, ul Królewska - 60 000,00zł; Budowa wiejskich palców zabaw i siłowni zewnętrznych (Chruściele i Ślężany) – 110 000,00zł.

- **zadania inwestycyjne dla których dokonano zmniejszenia kwoty planu wydatków majątkowych:** Budowa chodników przy drogach gminnych – 25 000,00zł; Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie – 161 392,00zł; Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym budowa chodników – 40 000,00zł; Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka – 120 000,00zł; Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce - 80 000,00zł; Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach – 100 000,00zł; Rozbudowa infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka - 100 000,00zł; Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 10 000,00zł.

Wydatki **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 1 926 069,21zł - m.in.: zwiększenia planu były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zarówno własnych jak i zleczanych gminie ustawami (474 546,03zł), realizację zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego (70 188,00zł), środków na realizację programów krajowych i unijnych (976 928,00zł), (20 000,00zł) na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i (110 666,00zł) na realizację zadań z zakresu oświaty. Pozostałe zwiększenia w planie wydatków bieżących były wynikiem przeniesień pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi, m.in.: zabezpieczenie środków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (300 000,00zł). Korekta planu wydatków bieżących dotyczyła planu dotacji zadań z zakresu pomocy społecznej o 3 000,00zł.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2019r. po zmianach wyniósł 46 361 903,03zł, a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 20 937 794,56zł, co stanowi 45,2% planu. Wydatki bieżące planowane 40 234 089,21zł wykonanie 19 841 924,63zł, tj. 49,3%. Wydatki majątkowe planowane 6 127 813,82zł wykonane 1 095 869,93zł, co stanowi 17,9% 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 wynoszącego 3 068 541,00zł w I półroczu 2019 roku nie zachodziła potrzeba angażowania wolnych środków, które Gmina posiada w wysokości 230 559,37zł. Budżet na dzień 30.06.2019r. zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości 228 769,69zł.

#### **Przychody**

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) w stosunku do pierwotnie przyjętego w wysokości 5 473 366,00zł nie zmieniał się w I półroczu br. realizacja na dzień 30.06.2019r. ukształtowała się na poziomie 46,9%, tj. 2 571 089,37zł. (wpływ kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu 2 000 000,00zł, raty pożyczki na wyprzedzające finansowanie 340 530,00zł i wolne środki 230 559,37zł). Na II półrocze br. planuje się wpływ kredytu z banku krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

#### **Rozchody**

Plan rozchodów w 2019 roku przyjęty do budżetu w wysokości 2 404 825,00zł, zrealizowany został w wysokości 1 242 521,00zł, tj. 51,2%. Zaplanowane do spłaty raty pożyczek i kredytów zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

### **Kwota długu**

Planowana kwota długu na 2019 rok wynosi 23 662 244,70zł, ostatecznie jego realizacja ukształtowała się na poziomie 21 691 712,70zł, tj. 91,7%, w tym: zobowiązania długoterminowe - 19 351 182,70zł i krótkoterminowe – 2 340 530,00zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu na plan 400 000,00zł wykonano 215 884,36zł, co stanowi 53,9% 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 2019-2022, stopień zaawansowania planowanych do realizacji w 2019 roku ujęto w **załączniku Nr 2**.

**WÓJT**  
*Radostaw Korzeniewski*

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Dąbrowka za I półrocze 2019 roku**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103.2019 Wójta  
Gminy Dąbrowka z dnia 28.08.2019r.

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 2019	43 293 362,03	41 553 743,03	7 863 894,00	120 000,00	9 596 700,00	6 400 000,00	9 980 988,00	12 107 557,03	1 739 619,00	106 000,00	1 633 619,00	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 r.	21 166 564,25	21 160 542,17	3 679 521,00	99 620,73	4 440 275,61	2 869 686,54	6 028 832,00	6 000 457,03	6 022,08	6 022,08	-	
% wykonania	48,9	50,9	46,8	83	46,3	44,8	60,4	49,5	0,3	5,7	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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 2019	46 361 903,03 zł	40 234 089,21 zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	360 000,00 zł	- zł	- zł	6 127 813,82 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 r.	20 937 794,56 zł	19 841 924,63 zł	-	-	- zł	215 884,36 zł	205 544,37 zł			1 095 869,93 zł
% wykonania	45,2	49,3				53,9	57,1	0,0	0,0	17,9

doc1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
				w tym:		Wołne 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 2019	-3 068 541,00 zł	5 473 366,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 473 366,00 zł	3 068 541,00 zł	- zł	- zł	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 r.	228 769,69 zł	2 571 089,37 zł	- zł	- zł	230 559,37 zł	- zł	2 340 530,00 zł	- zł	- zł	- zł	
% wykonania		46,8	0	0	0	0	42,8	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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 2019	2 404 825,00 zł	2 404 825,00 zł	381 053,00 zł	381 053,00 zł	- zł	- zł	- zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 r.	1 242 521,00 zł	1 242 521,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
% wykonania	51,7	51,7			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] - [2.2])
plan na 2019	23 662 244,70	- zł	1 319 653,82 zł	1 319 653,82 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 r.	21 691 712,70 zł	- zł	1 318 617,54 zł	1 318 617,54 zł
% wykonania	91,7	0	99,9	99,9

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{1.}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{1.}$	0	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.)] / (1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.)] / (1.1.)}{1.}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
plan na 2019	6,39%	5,51%	0	5,51%	2,29%	7,13%	7,46%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 na 2019	- zł	- zł	16 108 554,47 zł	3 643 426,00 zł	4 990 217,00 zł	1 127 060,00 zł	3 863 157,00 zł	3 648 157,00 zł	1 941 826,62 zł	537 830,00 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 r.			8 000 440,81 zł	1 881 803,26 zł	1 002 421,43 zł	93 219,35 zł	909 202,08 zł	256 715,37 zł	811 325,08 zł	27 829,48 zł
% wykonania			49,7	51,6	20,1	8,3	23,5	7	41,8	5,2

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:			
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 na 2019	1 027 380,00 zł	1 005 843,94 zł	126 783,94 zł	844 019,00 zł	844 019,00 zł	844 019,00 zł	1 027 380,00 zł	1 005 843,94 zł	126 783,94 zł
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 r.	148 320,00	126 783,94	126 783,94	0 zł	0 zł	0	40 744,48	35 069,18	35 069,18
% wykonania	14,4	12,6	100	0	0	0	3,9	3,9	27,7

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 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	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		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		12.7.1
Formuła												
plan na 2019	719 862,00 zł	340 530,00 zł	- zł	379 332,00 zł	379 332,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 r.	677 816,19 zł	340 530,00 zł	- zł	337 286,19 zł	337 286,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
% wykonania	94,2	100	0	88,9	88,9	0	0	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
plan na 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 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						
	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 2019	2 404 825,00 zł	0	4 080	4 080	0	0	0
wykonanie kwot zaplanowanych w WPF w I półroczu 2019 r.	1 242 521,00 zł	0	4080	4 080	0	0	0
% wykonania	51,2	0	100	100	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103 .2019 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28.08.2019r.

**Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>15 772 614,04</b>	<b>4 990 217,00</b>	<b>1 002 421,93</b>	<b>20,1%</b>	
- wydatki bieżące				2 104 449,00	1 127 060,00	93 219,35	7,6%	
- wydatki majątkowe				13 668 165,04	3 863 157,00	909 202,58	23,5%	
<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>2 983 191,00</b>	<b>1 573 592,00</b>	<b>652 486,71</b>	<b>4,9%</b>	
- wydatki bieżące				1 746 449,00	879 060,00	-	0,0%	
Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości - kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Gminy w Dąbrówce	2019	2021	1 746 449,00	879 060,00	-		
- wydatki majątkowe				1 236 742,00	694 060,00	652 486,71	94,1%	
Przebudowa drogi gminnej nr 43010W w miejscowości Trojany I Wszebory - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2019	1 236 742,00	694 532,00	652 486,71	94,1%	zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę drogi na odcinku ok. 1,780km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W I półroczu poniesiono wydatki za wykonane prace budowlane.
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	
- wydatki bieżące				-	0,00	-	0,0%	
- wydatki majątkowe				-	0,00	-	0,0%	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>12 789 423,04</b>	<b>3 416 625,00</b>	<b>349 935,22</b>	<b>10,2%</b>	
- wydatki bieżące				358 000,00	248 000,00	93 219,35	37,5%	
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2019	121 000,00	101 000,00	50 458,00	50,0%	poniesiono wydatki na kolejne etapy zmiany mpzg gminy dla miejscowości Dąbrówka, Karpin, Małopole.
Lokalny transport zbiorowy - poprawa warunków życia mieszkańców (sprawnego przemieszczania się)	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2020	237 000,00	147 000,00	42 761,35	29,1%	finansowanie linii autobusowej R5
- wydatki majątkowe				12 431 423,04	3 168 625,00	256 715,87	8,1%	
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2020	580 000,00	265 000,00	-	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br.
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2019	1 407 000,00	87 003,00	-	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka) - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2022	1 676 500,00	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2020	2021	100 000,00	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2022	75 000,00	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2019	626 767,54	356 000,00	-	0,0%	zakres zadania obejmuje budowę placów zabaw w Chruścielach i Ślężanach. Realizacja w II półroczu br.
Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 - budowa sieci wodociągowej z przyłączami - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2020	1 173 840,50	-	-	0,0%	realizacja zadania w latach następnych
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2022	1 110 000,00	-	-	-	realizacja zadania w latach następnych
Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie I we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2020	128 000,00	18 000,00	16 605,00	92,2%	zapłacono za opracowanie projektu koncepcji rozbudowy szkoły we Wszeborach
Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany- (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II) Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2020	3 381 309,00	1 614 622,00	13 530,00	0,8%	w miesiącu lipcu br. podpisane zostały umowy na realizację inwestycji (Czarnów – 1 073 083,73zł; Ostrówek – 396 125,45zł. Zakończenie i rozliczenie zadania ustalono na dzień 31.10.2019r. W I półroczu zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich
Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2019	260 000,00	5 000,00	-	0,0%	realizacja zadania w II półroczu br.
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2019	470 000,00	210 000,00	-	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	50 000,00	1 599,00	0,3%	realizacja możliwa po uzyskaniu dofinansowania. W I półroczu zapłacono za mapę do celów projektowych
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2018	2020	655 000,00	350 000,00	11 992,50	3,4%	zapłacono za wykonanie audytu oświetlenia na terenie gminy - 8 676,00zł i 3 136,50zł za aktualizację przedmiotu zamówienia. W I półroczu została podpisana umowa na realizację zadania z terminem realizacji do 28 lutego 2020 roku na ogólną kwotę 429 270,00zł
Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie) - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2017	2019	338 006,00	213 000,00	212 989,37	99,6%	na podstawie ugody sądowej dokonano rozliczenia prac wykonanych przy budowie opaski w Karpinie.