

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 – 2022
i prognozę kwoty długu na lata 2019 - 2031,
w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w 2019 roku**

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbrowice w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 – 2022 i prognozy kwoty długu na lata 2019 - 2031** podjęta została dnia 11 grudnia 2018 roku.

W trakcie 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice. Ostatnia zmiana nastąpiła **Uchwałą Nr XV/81/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2019 – 2022 i prognozy kwoty długu na lata 2019 - 2031.

W 2019 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice i budżecie zgodne są w zakresie kwot przychodów i rozchodów, zadań inwestycyjnych oraz kwoty długu.

Dochody wykonane ogółem budżetu Gminy Dąbrowice w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **10.093.838,94 zł.**

Wydatki ogółem w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **11.330.373,53 zł.**

W trakcie roku została wprowadzona kwota w wysokości **143.381,27 zł** tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2019 roku zostały wykonane w wysokości **398.984,24 zł.**

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **64.041,02 zł.**

W Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej na lata 2019-2031 nie przewidziano zadań wieloletnich, natomiast informacje dotyczące planu zadań inwestycyjnych na rok 2019 przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Zmiany w długu i deficycie

Na dzień 31.12.2019 roku nastąpiła zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano deficyt w kwocie 451.015,76 zł.
2. Na dzień 31.12.2019 roku ustalono deficyt w kwocie 1.236.534,59 zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Dąbrowice spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2019.	% wykonanych wydatków	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Razem	45 605,00	45 604,99	100,00	
		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	45 605,00	45 604,99	100,00	Została wykonana dokumentacja na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami do mieszkań
2	600		Razem	1 736 360,59	1 399 681,22	80,61	
		60016	Remont dróg gminnych	345 416,31	316 350,01	91,59	zapłata za remont drogi w miejscowości Baby
		60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówki	872 958,75	635 067,45	72,75	rozbudowy drogi Ostrówki współfinansowana ze środków Funduszu dróg samorządowych
		60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wława-Dzięgiel	13 655,44	9 120,45	66,79	dokumentacja rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Wława - Dzięgiel współfinansowana ze środków Funduszu dróg samorządowych
		60016	Zakup oznakowań	1 072,56	1 072,56	100,00	zakup oznakowań sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
		60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zgórze oraz modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mariopol	497 817,00	432 630,22	86,91	modernizacja drogi gminnej Zgórze - Mariopol współfinansowana ze środków Funduszu dróg samorządowych
		60016	Zakup kruszywa wraz z transportem oraz wynajem sprzętu do naprawy drogi w miejscowości Ostrówki	5 440,53	5 440,53	100,00	zakup kruszywa do naprawy drogi gminnej w miejscowości Ostrówki
3	700		Razem	319 189,99	319 189,99	100,00	
		70005	Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym stanowiącym zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Sienkiewicza 8	118 764,99	118 764,99	100,00	inwestycja dotycząca racjonalizacji zużycia energii w budynku komunalnym przy ul. Stary Rynek 31 poprzez docieplenie budynku, wymiana drzwi zewnętrznych, oświetlenia, ogrzewania na gaz wraz z wymianą rur i grzejników.
		70005	Racjonalizacja zużycia energii w budynku stanowiącym zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Stary Rynek 31	200 425,00	200 425,00	100,00	inwestycja dotycząca racjonalizacji zużycia energii w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 8 poprzez docieplenie budynku, wymiana drzwi zewnętrznych, oświetlenia, ogrzewania na gaz wraz z wymianą rur i grzejników.
4	750		Razem	15 000,00	13 633,32	90,89	
		75023	Zakup serwera oraz sprzętu komputerowego	15 000,00	13 633,32	90,89	Zakup serwera wraz ze sprzętem komputerowym celem dostosowania do zabezpieczeń związanych z ochroną danych.
5	801		Razem	147 593,85	147 593,85	100,00	

	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dąbrowicach	147 593,85	147 593,85	147 593,85	100,00	remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dąbrowicach poprzez wymianę grzejników c.o., zakup drabinek gimnastycznych, elektronicznej tablicy wyników, malowanie ścian oraz modernizacja podłogi
6	851	Razem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
	85195	Dofinansowanie do defibrylatora Dąbrowice I, II, III	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	zakup defibrylatora w ramach środków z funduszu sołeckiego
7	900	Razem	1 263 460,20	1 263 460,20	191 799,66	15,18	
	90004	Utworzenie terenu pod plac handlowy przy ul. Stary Rynek sołectwo Dąbrowice II	4 612,53	4 612,53	4 608,00	99,90	Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową przeznaczoną pod plac handlowy. Zadanie zrealizowano w 99,90 %
	90004	Zagospodarowanie terenu na działce ew nr 64, obręb Żakowiec sołectwo Żakowiec	13 540,49	13 540,49	13 438,00	99,24	Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie zagospodarowania działki gminnej poprzez zakup altany i uwarwienie terenu. Zadanie zrealizowano w 99,24%
	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek sołectwo Dąbrowice II	5 000,00	5 000,00	3 709,56	74,19	Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie zagospodarowania działki gminnej. Zadanie zrealizowano w 74,19 %
	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nowy Rynek sołectwo Dąbrowice II	10 500,00	10 500,00	9 477,34	90,26	Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie zagospodarowania działki gminnej. Zadanie zrealizowano w 90,26 %
	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbrowice	1 122 464,38	1 122 464,38	55 350,00	4,93	Zadanie przełożone do realizacji w 2020 roku w związku ze zmianą listy beneficjentów uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota wydatkowana w wysokości 55.350,00 zł dotyczy dokumentacji projektowej zadania
	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	15 000,00	15 000,00	14 883,00	99,22	dokumentacja związana z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Dąbrowicach
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Liliopol- etap II	17 527,01	17 527,01	15 517,97	88,54	Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie budowy oświetlenia ulicznego. Zadanie zrealizowano w 88,54 %
	90015	Podniesienie standardu oświetlenia oraz wymiana lamp ulicznych na energooszczędne sołectwo Dąbrowice I	25 939,09	25 939,09	25 939,09	100,00	Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie wymiany lamp ulicznych na energooszczędne. Zadanie zrealizowano w 100,00%
	90015	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie Ostrówki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego na podniesienie standardu oświetlenia. Zadanie zrealizowano w 100,00 %
	90015	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne sołectwo Witawa	10 649,66	10 649,66	10 649,66	100,00	Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie wymiany lamp ulicznych na energooszczędne. Zadanie zrealizowano w 100,00%
	90015	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne sołectwo Mariopol-Rozopol	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie wymiany lamp ulicznych na energooszczędne. Zadanie zrealizowano w 100,00%
	90015	Wymiana opraw lamp ulicznych na energooszczędne sołectwo Dąbrowice III	14 266,24	14 266,24	14 266,24	100,00	Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie wymiany lamp ulicznych na energooszczędne. Zadanie zrealizowano w 100,00%