

Uchwała Nr XVIII/132/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 19 września 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2012 – 2018.*

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XII/86/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2012 – 2018 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 - „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

**OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN PRZYJĘTYCH W WPF GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2012-2018**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 **„Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”**:

1. Zaproponowane zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok powodują analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2012 – 2018, tj. - zwiększenie budżetu o kwotę 357 341,00zł po stronie dochodów, po stronie wydatków o kwotę 348 800,00zł. Zmniejszenie odpowiednio deficytu budżetu i przychodów o kwotę 8 541,00zł.

W załączniku Nr 2 **„Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”** dokonuje się następującej zmiany:

1. Dla przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych” nakłady ogółem zostają zmniejszone o 120 000,00zł, zgodnie z planem na 2012r wynikającym z uchwały budżetowej.
2. Dla przedsięwzięcia „Budowa chodników przy drogach gminnych” nakłady ogółem zostają zmniejszone o 15 000,00zł, zgodnie z planem na 2012 r. wynikającym z uchwały budżetowej.
3. Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK” nakłady ogółem i plan na 2012 rok zostają dostosowane do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/132 /2012 Rady Gminy Dąbrowka z dnia 19.09.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)			na nagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń	
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		2e	2f								
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f									
Formula	[1a]+[1b]																					
Wykonanie 2009	18 267 449,44	17 434 248,37	48 824,02	833 201,07	59 836,07	0,00	15 130 668,85	7 788 831,71	448 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2010	18 499 593,96	17 821 170,39	648 188,63	678 423,57	34 959,02	511 464,49	16 703 678,25	8 240 594,18	504 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2011	27 299 083,40	19 478 622,50	213 696,07	7 820 460,90	50 000,00	7 605 282,00	18 673 342,62	9 271 150,00	563 740,00	0,00	0,00	116 867,00	213 696,07									
Wykonanie 2011 ¹⁾	25 381 224,96	20 473 564,17	185 100,76	4 907 660,79	0,00	4 837 481,89	18 453 988,96	8 746 549,98	515 740,00	0,00	0,00	116 867,00	217 729,19									
2012	24 790 538,35	21 390 734,65	129 030,00	3 399 803,70	50 000,00	2 812 358,70	19 944 134,65	9 814 133,00	552 740,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00									
2013	24 639 853,30	24 139 853,30	0,00	500 000,00	20 000,00	425 770,00	17 645 000,00	9 700 000,00	570 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00									
2014	26 131 480,74	25 631 480,74	0,00	500 000,00	10 000,00	203 203,00	18 500 000,00	9 800 000,00	580 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00									
2015	28 243 149,00	27 243 149,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 430 000,00	9 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00									
2016	27 995 258,00	27 495 258,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	21 540 000,00	9 950 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	28 134 256,00	27 634 256,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	22 140 000,00	10 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	27 648 769,00	27 148 769,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	22 280 000,00	10 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	7a	z tego:		8	9			
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
														kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		4a	5	na pokrycie deficytu budżetu		5a	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Lp	3														
Formuła	[1]±[2]					[3]±[4]±[5]	[7a]±[7b]						[6]±[7]±[8]		
Wykonanie 2009	3 136 780,59	968 857,26	0,00	0,00	0,00	4 095 637,85	1 666 720,50	1 418 341,25	0,00	248 379,25	242 379,25	242 379,25	2 186 538,10		
Wykonanie 2010	1 795 915,71	1 456 499,08	1 246 129,29	0,00	0,00	3 252 414,79	2 489 042,80	2 253 076,25	694 735,00	235 966,55	235 966,55	195 242,00	568 129,99		
Plan 3 kw. 2011	8 625 740,78	210 369,00	210 369,00	195 242,00	195 242,00	9 031 351,78	2 898 958,00	2 638 958,00	918 392,00	260 000,00	260 000,00	0,00	6 132 393,78		
Wykonanie 2011 ¹⁾	6 927 236,00	210 369,79	75 112,41	195 242,00	195 242,00	7 332 847,79	2 894 813,16	2 638 957,75	919 394,00	255 855,41	255 855,41	0,00	4 438 034,63		
2012	4 846 403,70	135 257,00	135 257,00	0,00	0,00	4 981 660,70	2 805 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	355 000,00	355 000,00	0,00	2 176 034,70		
2013	6 994 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 853,30	1 910 075,30	1 670 075,30	200 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	5 084 778,00		
2014	7 631 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 480,74	2 531 480,74	2 281 480,74	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 100 000,00		
2015	7 813 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 149,00	2 813 149,00	2 543 149,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	5 000 000,00		
2016	6 455 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 258,00	2 455 258,00	2 195 258,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	4 000 000,00		
2017	5 994 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 256,00	2 494 256,00	2 234 256,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 500 000,00		
2018	5 368 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 769,00	1 868 769,00	1 648 769,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	3 500 000,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							(9+10)+(11)	
Wykonanie 2009	2 376 174,27	0,00	360 909,28	1 403 756,00	0,00	1 214 119,83		
Wykonanie 2010	3 092 894,20	0,00	1 734 516,92	2 735 134,00	286 815,75	210 369,79		
Plan 3 kw. 2011	11 866 796,00	890 080,00	9 895 909,00	5 734 402,22	3 290 686,22	0,00		
Wykonanie 2011 1)	8 315 636,99	5 646 750,00	7 681 112,11	4 012 859,74	1 569 143,99	135 257,38		
2012	8 090 308,00	5 920 968,00	2 585 579,27	5 914 273,30	3 463 647,30	0,00		
2013	6 615 000,00	5 130 726,67	0,00	1 530 222,00	0,00	0,00		
2014	5 100 000,00	4 408 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	5 000 000,00	3 663 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań o charakterze długoterminowym w budżecie w tym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła												
Wykonanie 2009	6 393 470,98	84,98		203 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	33,88%	9,09%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2010	6 875 443,75	0,00		642 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%	33,69%	13,45%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Plan 3 kw. 2011	9 300 660,97	0,00		918 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	30,71%	10,62%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2011 ¹⁾	7 579 323,73	204,99		1 406 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%	24,32%	11,41%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2012	11 042 766,04	0,00		342 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%	43,16%	11,32%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2013	10 902 912,74	0,00		0,00	0,00	139 853,30	0,00	0,00	44,25%	44,25%	7,75%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2014	8 621 432,00	0,00		0,00	0,00	2 281 480,74	0,00	0,00	32,99%	32,99%	9,69%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2015	6 078 283,00	0,00		0,00	0,00	2 543 149,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	9,96%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2016	3 883 025,00	0,00		0,00	0,00	2 195 258,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	8,77%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2017	1 648 769,00	0,00		0,00	0,00	2 234 256,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	8,87%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	1 648 769,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,76%	$\frac{((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _w +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a)+(24)+(1c)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[11]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	11,58%	11,58%	11,58%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	4,95%	4,95%	4,95%	13,45%	TAK	NIE	9,70%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	2,18%	2,18%	2,18%	10,62%	TAK	NIE	7,26%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	6,95%	6,95%	6,95%	11,41%	TAK	NIE	7,78%	TAK	NIE
2012	4,60%	6,24%	7,82%	11,32%	NIE	NIE	6,79%	NIE	NIE
2013	25,47%	3,91%	5,50%	7,75%	NIE	NIE	6,94%	NIE	TAK
2014	26,37%	10,75%	12,34%	9,69%	TAK	TAK	9,69%	TAK	TAK
2015	23,17%	18,81%	18,81%	9,96%	TAK	TAK	9,96%	TAK	TAK
2016	20,34%	25,00%	25,00%	8,77%	TAK	TAK	8,77%	TAK	TAK
2017	18,60%	23,29%	23,29%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK
2018	16,81%	20,70%	20,70%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

	23	24	25	26	27	28	29	30
Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	[1a]	[2+17b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	17 434 248,37	15 379 048,10	2 055 200,27	18 267 449,44	17 755 222,37	512 227,07	2 362 613,26	1 660 720,50
Wykonanie 2010	17 821 170,39	16 939 644,80	881 525,59	18 499 593,96	20 032 539,00	-1 532 945,04	4 191 633,08	2 448 318,25
Plan 3 kw. 2011	19 478 622,50	18 933 342,62	545 279,88	27 299 083,40	30 800 138,62	-3 501 055,22	6 140 013,22	2 638 958,00
Wykonanie 2011 1)	20 473 564,17	18 709 844,37	1 763 719,80	25 381 224,96	27 025 481,36	-1 644 256,40	4 418 471,53	2 638 957,75
2012	21 390 734,65	20 299 134,65	1 091 600,00	24 790 538,35	28 389 442,65	-3 598 904,30	6 049 530,30	2 450 626,00
2013	24 139 853,30	17 885 000,00	6 254 853,30	24 639 853,30	24 500 000,00	139 853,30	1 530 222,00	1 670 075,30
2014	25 631 480,74	18 750 000,00	6 881 480,74	26 131 480,74	23 850 000,00	2 281 480,74	0,00	2 281 480,74
2015	27 243 149,00	20 700 000,00	6 543 149,00	28 243 149,00	25 700 000,00	2 543 149,00	0,00	2 543 149,00
2016	27 495 258,00	21 800 000,00	5 695 258,00	27 995 258,00	25 800 000,00	2 195 258,00	0,00	2 195 258,00
2017	27 634 256,00	22 400 000,00	5 234 256,00	28 134 256,00	25 900 000,00	2 234 256,00	0,00	2 234 256,00
2018	27 148 769,00	22 500 000,00	4 648 769,00	27 648 769,00	26 000 000,00	1 648 769,00	0,00	1 648 769,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII /132//2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19.09.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					26 495 628,67	6 069 768,00	5 280 726,67
- wydatki bieżące					700 667,00	148 800,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					25 794 961,67	5 920 968,00	5 130 726,67
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 495 628,67	6 069 768,00	5 280 726,67
- wydatki bieżące					700 667,00	148 800,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					25 794 961,67	5 920 968,00	5 130 726,67
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)					8 874 589,00	2 561 445,00	114 925,00
- wydatki bieżące					350 667,00	98 800,00	100 000,00
Aktywność drogą do sukcesu - aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet		Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 000,00	81 000,00	100 000,00
Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi		Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	47 371,00	10 250,00	0,00
Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi		Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	37 296,00	7 550,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 523 922,00	2 462 645,00	14 925,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarce opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospod		Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja		Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
4 543 560,00	3 813 675,00	19 707 729,67
135 000,00	150 000,00	583 800,00
4 408 560,00	3 663 675,00	19 123 929,67
4 543 560,00	3 813 675,00	19 707 729,67
135 000,00	150 000,00	583 800,00
4 408 560,00	3 663 675,00	19 123 929,67
85 000,00	0,00	2 761 370,00
85 000,00	0,00	283 800,00
85 000,00	0,00	266 000,00
0,00	0,00	10 250,00
0,00	0,00	7 550,00
0,00	0,00	2 477 570,00
0,00	0,00	13 440,00
0,00	0,00	0,00

Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową - stworzenie właściwej bazy oświatowej i sportowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2007	2012	8 089 436,00	2 055 224,00	0,00
Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich - Poprawa warunków lokalowych stawarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	403 031,00	390 891,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jst woj mazowieckiego, zwiększenie w	DĄBRÓWKA	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	18 015,00	6 375,00	11 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				17 621 039,67	3 508 323,00	5 165 801,67
				350 000,00	50 000,00	50 000,00
Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2015	350 000,00	50 000,00	50 000,00
- wydatki majątkowe				17 271 039,67	3 458 323,00	5 115 801,67
Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	500 000,00	20 000,00	100 000,00
Adaptacja budynku komunalnego - stworzenie właściwej bazy administracyjnej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	80 000,00	70 000,00	10 000,00
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	735 000,00	135 000,00	200 000,00
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	920 000,00	120 000,00	200 000,00
Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych łączących wschodnią i zachodnią część gminy; Dąbrówka - Kolańków - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 055 224,00
0,00	0,00	390 891,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 015,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 458 560,00	3 813 675,00	16 946 359,67
50 000,00	150 000,00	300 000,00
50 000,00	150 000,00	300 000,00
4 408 560,00	3 663 675,00	16 646 359,67
100 000,00	280 000,00	500 000,00
0,00	0,00	80 000,00
200 000,00	200 000,00	735 000,00
300 000,00	300 000,00	920 000,00
20 000,00	180 000,00	200 000,00

Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	1 000 000,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2010	2015	6 055 000,00	500 000,00	2 000 000,00
Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00
Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2015	100 000,00	0,00	20 000,00
Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2015	170 000,00	0,00	50 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	400 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	1 560 975,00	137 300,00	100 000,00
Informatyzacja urzędu gminy - informatyzacja instytucji publicznych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2014	128 739,00	17 835,00	67 664,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Matopole - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2014	162 000,00	47 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółówek-Kolaków - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Matopole, Józefów ul. Kwiatowa , Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcine	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	4 229 325,67	2 211 188,00	2 018 137,67
Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2014	530 000,00	200 000,00	250 000,00
Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00

500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2 000 000,00	950 000,00	5 450 000,00
100 000,00	100 000,00	200 000,00
50 000,00	30 000,00	100 000,00
50 000,00	70 000,00	170 000,00
20 000,00	380 000,00	400 000,00
900 000,00	423 675,00	1 560 975,00
35 860,00	0,00	121 359,00
0,00	0,00	0,00
15 000,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 229 325,67
67 700,00	0,00	517 700,00
50 000,00	250 000,00	300 000,00

	Urząd Gminy w Dąbrowce		2012	0,00	0,00	0,00
	2011	2011				
Zagospodarowanie centrum Dąbrowki - poprawa bezpieczeństwa pieszych			2012	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum Guzowatki - poprawa bezpieczeństwa pieszych			2012	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas