

**ZARZĄDZENIE NR 134/2012  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA  
z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedstawiam:

- 1) projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  - **Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,**
  - **Radzie Gminy Dąbrówka.**

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
Tadeusz Bulik

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata  
2013-2019**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 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.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrówka na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2014 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2014 do łącznej kwoty 3 000 000,00zł.

**§3.**

Traci moc uchwała Nr II/86/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2012-2018.

**§4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013r.

**WÓJT**  
  
**Tadeusz Bulik**

# **OBJAŚNIENIA**

## **WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2019**

### **GMINY DĄBRÓWKA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówka opracowana została na lata 2013 – 2019. Podstawą jej konstrukcji są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- 2) analiza realizowanych przedsięwzięć,
- 3) analiza danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy,
- 4) analiza poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.,
- 5) warunki, możliwości i potrzeby Gminy Dąbrówka.

Dla roku 2013 wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2013 rok.

#### **DOCHODY**

Wzrost dochodów bieżących na rok 2014 przyjęto na poziomie dużo wyższym niż zakłada inflacja z uwagi na fakt, że w latach 2014 -2016 planuje się pozyskać wysokie wpływy z podatku od nieruchomości, wpływów z PIT i CIT z uwagi na duże, zainteresowanie inwestorów lokalizacją swoich firm na terenie Gminy Dąbrówka, a w szczególności wzdłuż trasy S8. W przypadku Gminy Dąbrówka podatek od nieruchomości i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dwa główne źródła wpływów do budżetu. Na lata 2017 – 2019 założono ewentualny spadek realnych dochodów zewnętrznych: dotacji na zadania zlecone, subwencji ogólnej oraz środków bezzwrotnych, których pozyskanie uzależnione jest od uzyskania dofinansowania w poszczególnych programach lub projektach zarówno krajowych jak i unijnych.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2016 - 2019 zaplanowano mniejsze wpływy, gdyż o ich wysokości stanowią pozyskiwane dotacje na projekty unijne i krajowe, które trudno na te lata przewidzieć.

#### **WYDATKI**

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz jej możliwościami finansowymi. Prognozę wydatków bieżących oparto również na założeniu art. 242 ust 1. Ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie

można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym szczególną uwagę skupiono na konieczności zapewnienia odpowiednich środków finansowych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zaplanowano bardzo ostrożnie na poziomie nie przekraczającym tegorocznej inflacji. Założono wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem z uwzględnieniem wypłaty dodatku stażowego, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Przewidziana została także rezerwa na zatrudnienie nowych pracowników z tytułu wzrostu zadań nakładanych do realizacji przez Gminę.

Wydatki bieżące objęte limitem wykazano zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki mają status preferencyjnych czyli częściowo umarzalnych jednakże na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość ich spłat.

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **PRZYCHODY**

Na finansowanie deficytu i dla zrównoważenia budżetu od roku 2014 planuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

## **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Część długu stanowią pożyczki preferencyjne, częściowo umaralne, jednakże na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat długu.

## **KWOTA DŁUGU**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku. Wyłączenia dotyczą pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie.

W roku 2013 zadłużenie Gminy nie przekracza ustawowych progów, tj. 15% (spłata rat), 60% (poziom zadłużenia). Na lata 2014 - 2019 przyjmuje się, że dług spłacany jest z nadwyżek budżetowych.

Dla celów informacyjnych i kontrolnych indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony na rok 2013 nie spełnia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń) z uwagi na fakt, że do obliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem przyjmuje się planowane wartości wykazywane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy. Relacja wskaźnikowa zostanie zachowana wówczas, kiedy dla roku 2012 zostaną przyjęte faktycznie zrealizowane wielkości. Na lata 2014 – 2019 prognoza zakłada, że relacja ta została spełniona przy założeniu, że Gmina podejmie działania w celu optymalizacji spłacania zobowiązań (jeśli wystąpi taka konieczność).

Podsumowując projektowana sytuacja finansowa Gminy Dąbrówka jest stabilna. Zakładany od 2014 roku malejący wskaźnik zadłużenia gwarantuje bieżącą realizację zadań. Jednakże przedstawiona prognoza zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej obciążona jest pewnym ryzykiem błędu. Przyjęte na lata 2014 - 2019 wartości mają charakter prognozowany. Mając jednak na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.

WÓLT  
  
Tadeusz Bulik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

### Rady Gminy Dąbrówka z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	18 499 593,96	17 821 170,39	136 856,58	124 990,48	678 423,57	34 959,02	511 464,55	511 464,55
Wykonanie 2011	25 381 224,96	20 473 564,17	206 456,15	185 100,76	4 907 660,79	0,00	4 837 481,89	4 837 481,89
Plan 3 kw. 2012	24 795 638,35	21 395 834,65	142 845,00	129 030,00	3 399 803,70	50 000,00	2 812 358,70	2 812 358,70
1) Wykonanie 2012	25 182 000,00	21 919 630,00	141 303,00	127 489,00	3 262 370,00	0,00	2 719 354,00	2 657 006,00
2013	24 694 254,00	22 253 148,00	89 500,00	85 000,00	2 441 106,00	50 000,00	2 391 106,00	2 347 365,00
2014	27 118 648,74	25 118 648,74	76 075,00	72 250,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	28 243 149,00	27 243 149,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 157 318,00	28 657 318,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 577 757,00	27 077 757,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 399 375,00	26 899 375,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 490 000,00	26 990 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	20 032 539,00	16 939 644,80	16 703 678,25	0,00	0,00	0,00	146 904,11	124 868,48	235 966,55	235 966,55	3 092 894,20	1 739 516,57	883 091,00	
Wykonanie 2011	27 025 481,36	18 709 844,37	18 453 988,96	0,00	0,00	0,00	217 729,19	185 069,80	255 855,41	255 855,41	8 315 636,99	7 681 112,11	5 185 755,18	
Plan 3 kw. 2012	28 394 542,65	20 304 234,65	19 949 234,65	0,00	0,00	0,00	148 800,00	126 480,00	355 000,00	355 000,00	8 090 308,00	2 585 579,27	1 760 728,86	
1) Wykonanie 2012	25 874 595,00	21 074 595,00	20 719 595,00	0,00	0,00	0,00	163 929,00	141 609,00	355 000,00	350 000,00	4 800 000,00	2 875 738,00	1 805 376,00	
2013	27 756 362,00	20 969 413,00	20 554 413,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	415 000,00	415 000,00	6 786 949,00	4 681 949,00	2 347 201,00	
2014	26 118 148,00	20 318 148,00	20 118 148,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	72 250,00	200 000,00	200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	
2015	26 003 048,00	21 003 048,00	20 733 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2016	25 560 000,00	21 160 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
2017	24 830 000,00	21 330 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2018	26 315 431,00	22 815 431,00	22 615 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2019	26 961 056,00	23 461 056,00	23 401 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-1 532 945,04	881 525,59	4 191 633,08	0,00	0,00	1 456 499,08	1 246 129,29	2 735 134,00	286 815,75	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-1 644 256,40	1 763 719,80	4 418 471,53	0,00	0,00	210 369,79	75 112,41	4 012 859,74	1 569 143,99	195 242,00	195 242,00		
Plan 3 kw. 2012	-3 598 904,30	1 091 600,00	6 049 530,30	0,00	0,00	135 257,00	135 257,00	5 914 273,30	3 463 647,30	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-692 595,00	845 035,00	3 143 221,00	0,00	0,00	135 257,00	135 257,00	3 007 964,00	557 338,00	0,00	0,00		
2013	-3 062 108,00	1 283 735,00	4 931 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 863,00	3 062 108,00	0,00	0,00		
2014	1 000 500,74	4 800 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 240 101,00	6 240 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 597 318,00	7 497 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 747 757,00	5 747 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 083 944,00	4 083 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	528 944,00	3 528 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)/[1]]	[(13)-[14]/[1]]	[(7a)+[7b1]+[2c]/[1]]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]/[1]]	
Wykonanie 2010	2 448 318,25	2 253 076,25	694 735,00	195 242,00	6 875 443,75	0,00	642 112,00	37,17%	33,69%	13,45%	9,70%	0,00
Wykonanie 2011	2 638 957,75	2 638 957,75	919 394,00	0,00	7 579 323,73	204,99	1 406 807,74	29,86%	24,32%	11,41%	7,78%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 450 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	0,00	11 042 971,03	0,00	342 398,00	44,54%	43,16%	11,31%	6,79%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 450 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	0,00	8 136 456,74	0,00	200 000,00	32,31%	31,52%	11,12%	6,67%	0,00
2013	1 869 755,00	1 869 755,00	200 000,00	0,00	11 198 564,74	0,00	2 246 143,00	45,35%	36,25%	9,25%	8,44%	0,00
2014	1 000 500,74	1 000 500,74	0,00	0,00	10 198 064,00	0,00	2 246 143,00	37,61%	29,32%	4,43%	4,43%	0,00
2015	2 240 101,00	2 240 101,00	500 000,00	0,00	7 957 963,00	0,00	1 746 143,00	28,18%	21,99%	8,89%	7,12%	0,00
2016	3 597 318,00	3 597 318,00	1 746 143,00	0,00	4 360 645,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	13,23%	7,24%	0,00
2017	2 747 757,00	2 747 757,00	0,00	0,00	1 612 888,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	10,80%	10,80%	0,00
2018	1 083 944,00	1 083 944,00	0,00	0,00	528 944,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	4,69%	4,69%	0,00
2019	528 944,00	528 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaznik z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	4,95%	4,95%	4,95%	13,45%	TAK	TAK	9,70%	TAK	TAK	8 240 594,18	504 698,27	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,95%	6,95%	6,95%	11,41%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK	9 005 424,22	515 740,00	116 867,00	5 646 750,00
Plan 3 kw. 2012	4,60%	4,60%	4,60%	11,31%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK	9 884 473,64	552 740,00	148 800,00	5 920 968,00
1) Wykonanie 2012	3,36%	3,36%	3,36%	11,12%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	9 800 000,00	530 000,00	148 800,00	2 102 224,00
2013	5,40%	<b>5,50%</b>	5,09%	9,25%	NIE	NIE	8,44%	NIE	NIE	10 487 843,00	570 000,00	150 000,00	5 859 251,00
2014	18,07%	5,65%	<b>5,24%</b>	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	<b>TAK</b>	9 800 000,00	580 000,00	135 000,00	1 357 700,00
2015	22,09%	9,36%	<b>8,94%</b>	8,89%	TAK	TAK	7,12%	TAK	<b>TAK</b>	9 900 000,00	600 000,00	50 000,00	3 863 675,00
2016	25,71%	15,19%	<b>15,19%</b>	13,23%	TAK	TAK	7,24%	TAK	<b>TAK</b>	9 950 000,00	620 000,00	100 000,00	4 340 000,00
2017	20,84%	21,96%	<b>21,96%</b>	10,80%	TAK	TAK	10,80%	TAK	<b>TAK</b>	10 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2018	14,91%	22,88%	<b>22,88%</b>	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	<b>TAK</b>	10 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	12,84%	20,49%	<b>20,49%</b>	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	<b>TAK</b>	10 100 000,00	720 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z tą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 000 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 240 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 597 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 747 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 083 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	528 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT  
  
Tadeusz Bulik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Dąbrówka z dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					17 429 756,00	6 009 251,00	1 492 700,00
- wydatki bieżące					616 000,00	150 000,00	135 000,00
- wydatki majątkowe					16 813 756,00	5 859 251,00	1 357 700,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>17 429 756,00</b>	<b>6 009 251,00</b>	<b>1 492 700,00</b>
- wydatki bieżące					616 000,00	150 000,00	135 000,00
- wydatki majątkowe					16 813 756,00	5 859 251,00	1 357 700,00
<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>4 546 781,00</b>	<b>4 344 251,00</b>	<b>85 000,00</b>
- wydatki bieżące					266 000,00	100 000,00	85 000,00
Aktywność drogą do sukcesu - aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet		Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 000,00	100 000,00	85 000,00
- wydatki majątkowe					4 280 781,00	4 244 251,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospod		Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	13 440,00	3 285,00	0,00
Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa , Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcine		Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	4 249 326,00	4 229 326,00	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	11 640,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 913 675,00	4 440 000,00	13 886 626,00
50 000,00	100 000,00	566 000,00
3 863 675,00	4 340 000,00	13 320 626,00
<b>3 913 675,00</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>13 886 626,00</b>
50 000,00	100 000,00	566 000,00
3 863 675,00	4 340 000,00	13 320 626,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 251,00</b>
0,00	0,00	266 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>
0,00	0,00	2 244 251,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229 326,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 640,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>12 882 975,00</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 407 700,00</b>
- wydatki bieżące				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	2016	350 000,00	50 000,00	50 000,00
- wydatki majątkowe				12 532 975,00	1 615 000,00	1 357 700,00
Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2016	500 000,00	100 000,00	50 000,00
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2016	705 000,00	120 000,00	100 000,00
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	850 000,00	730 000,00	50 000,00
Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	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	2016	6 055 000,00	130 000,00	500 000,00
Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2016	200 000,00	0,00	50 000,00
Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2016	100 000,00	0,00	20 000,00
Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	170 000,00	0,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2016	1 560 975,00	100 000,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>3 913 675,00</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>11 376 375,00</b>
50 000,00	100 000,00	300 000,00
50 000,00	100 000,00	300 000,00
3 863 675,00	4 340 000,00	11 076 375,00
50 000,00	300 000,00	500 000,00
200 000,00	280 000,00	600 000,00
20 000,00	0,00	800 000,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2 000 000,00	2 320 000,00	4 950 000,00
100 000,00	50 000,00	200 000,00
30 000,00	50 000,00	100 000,00
70 000,00	100 000,00	170 000,00
200 000,00	200 000,00	400 000,00
423 675,00	500 000,00	1 423 675,00





Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2016	162 000,00	35 000,00	20 000,00
Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2014	530 000,00	400 000,00	117 700,00
Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrowce	2014	2015	300 000,00	0,00	50 000,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 700,00</b>
<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT  
*Tadeusz Bulik*  
Tadeusz Bulik