

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XII/86/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.12.2011r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	8 580 103,00	84 667,00	8 495 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 739,00	350 000,00	17 405 739,00	
limit zobowiązań	a	8 553 103,00	84 667,00	8 468 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 739,00	350 000,00	17 405 739,00	
2012	a	2 466 884,00	17 800,00	2 449 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 835,00	50 000,00	2 381 835,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 835,00	50 000,00	4 432 835,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 560,00	50 000,00	5 073 560,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 000,00	150 000,00	4 892 000,00	

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						8 580 103,00	8 553 103,00	2 466 884,00
- wydatki bieżące						84 667,00	84 667,00	17 800,00
1.[b]	Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi	2011	2012		Urząd Gminy Dąbrowice	47 371,00	47 371,00	10 250,00
2.[b]	Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi	2011	2012		Urząd Gminy Dąbrowice	37 296,00	37 296,00	7 550,00
- wydatki majątkowe						8 495 436,00	8 468 436,00	2 449 084,00
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarza Mazowsza	2011	2012			0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrowce wraz z halą sportową - stworzenie właściwej bazy oświatowej i sportowej	2007	2012		Urząd Gminy Dąbrowice	8 074 436,00	8 047 436,00	2 040 224,00
3.[m]	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrowce - Poprawa warunków lokalowych stawiarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy Dąbrowice	421 000,00	421 000,00	408 860,00
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania ist woj mazowieckiego, zwiększenie wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej	2011	2012			0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 466 884,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					17 800,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi	2011	2012			10 250,00			
2.[b]	Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi	2011	2012			7 550,00			
	- wydatki majątkowe					2 449 084,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarcza Mazowsza	2011	2012			0,00			
2.[m]	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową - stworzenie własnej bazy oświatowej i sportowej	2007	2012			2 040 224,00			
3.[m]	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce - Poprawa warunków lokalowych stawiarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	2011	2012			408 860,00			
4.[m]	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jst woj mazowieckiego, zwiększenie wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej	2011	2012			0,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	26 335 842,00	434 667,00	25 901 175,00	26 335 842,00	434 667,00	25 901 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	26 308 842,00	434 667,00	25 874 175,00	26 308 842,00	434 667,00	25 874 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	4 898 719,00	67 800,00	4 830 919,00	4 898 719,00	67 800,00	4 830 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	4 482 835,00	50 000,00	4 432 835,00	4 482 835,00	50 000,00	4 432 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	5 123 560,00	50 000,00	5 073 560,00	5 123 560,00	50 000,00	5 073 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	5 042 000,00	150 000,00	4 892 000,00	5 042 000,00	150 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						17 755 739,00	17 755 739,00	17 080 230,00
- wydatki bieżące						350 000,00	350 000,00	300 000,00
1.[b]	Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	2011	2015		Urząd Gminy Dąbsko	350 000,00	350 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe						17 405 739,00	17 405 739,00	16 780 230,00
1.[m]	Adaptacja budynku komunalnego - stworzenie właściwej bazy administracyjnej	2012	2013		Urząd Gminy Dąbsko	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[m]	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2012	2015		Urząd Gminy Dąbsko	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3.[m]	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	2012	2015		Urząd Gminy Dąbsko	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
4.[m]	Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych łączących wschodnią i zachodnią część gminy; Dąbrówka - Kołaków - poprawa systemu komunikacyjnego	2014	2015		Urząd Gminy Dąbsko	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	2014	2015		Urząd Gminy Dąbsko	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska	2010	2015		Urząd Gminy Dąbsko	6 055 000,00	6 055 000,00	5 450 000,00
7.[m]	Budowa placzy i parkingów nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszkańców i leśników	2014	2015		Urząd Gminy Dąbsko	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8.[m]	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	2013	2015		Urząd Gminy Dąbsko	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9.[m]	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	2013	2015		Urząd Gminy Dąbsko	170 000,00	170 000,00	170 000,00
10.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce - rozwój sportu	2014	2015		Urząd Gminy Dąbsko	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Łasków-Ludwinów-Ostrówek-Matopole - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2011	2015		Urząd Gminy Dąbsko	3 792 000,00	3 792 000,00	3 791 000,00
12.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Dręszew - Józefów - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2012	2013		Urząd Gminy Dąbsko	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14. [m]	Formatyzacja urzędu gminy - informatyzacja instytucji publicznych	2011	2014		Urząd Gminy Działka	128 739,00	128 739,00	121 530,00
15. [m]	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2012	2014		Urząd Gminy Działka	150 000,00	150 000,00	150 000,00
16. [m]	Program budowy przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	2012	2015		Urząd Gminy Działka	500 000,00	500 000,00	500 000,00
17. [m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółka-Kolaków - poprawa systemu komunikacji	2011	2012		-	0,00	0,00	0,00
18. [m]	Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej	2011	2014		Urząd Gminy Działka	530 000,00	530 000,00	517 700,00
19. [m]	Zagospodarowanie Centrowi większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	2014	2015		Urząd Gminy Działka	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20. [m]	Zagospodarowanie centrum Dąbrówki - poprawa bezpieczeństwa piasznych	2011	2012		-	0,00	0,00	0,00
21. [m]	Zagospodarowanie centrum Guzowaki - poprawa bezpieczeństwa piasznych	2011	2012		-	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					2 431 835,00	4 482 835,00	5 123 560,00	5 042 000,00
	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.[b]	Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	2011	2015		50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe				2 381 835,00	4 432 835,00	5 073 560,00	4 892 000,00
1.[m]	Adaptacja budynku komunalnego - stworzenie właściwej bazy administracyjnej	2012	2013		70 000,00	10 000,00		
2.[m]	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2012	2015		150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3.[m]	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	2012	2015		250 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
4.[m]	Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych łączących wschodnią i zachodnią część gminy: Dąbrówka - Koliaków - poprawa systemu komunikacyjnego	2014	2015				20 000,00	180 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	2014	2015				500 000,00	500 000,00
6.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska	2010	2015		500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	950 000,00
7.[m]	Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszkańców i letników	2014	2015				100 000,00	100 000,00
8.[m]	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	2013	2015			20 000,00	50 000,00	30 000,00
9.[m]	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	2013	2015			50 000,00	50 000,00	70 000,00
10.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce - rozwój sportu	2014	2015				20 000,00	380 000,00
11.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrowek-Malopole - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2011	2015		139 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 652 000,00
12.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Dręszew - Józefów - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2012	2013		1 000 000,00	1 000 000,00		
13.[m]	Informatyzacja urzędu gminy - informatyzacja instytucji publicznych	2011	2014		17 835,00	67 835,00	35 860,00	
14.[m]	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2012	2014		35 000,00	35 000,00	80 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
16. [m]	Program budowy przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	2012	2015		20 000,00	100 000,00	100 000,00	280 000,00
17. [m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołówek-Kołąków - poprawa systemu komunikacji	2011	2012		0,00			
18. [m]	Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej	2011	2014		200 000,00	250 000,00	67 700,00	
19. [m]	Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	2014	2015				50 000,00	250 000,00
20. [m]	Zagospodarowanie centrum Dąbrówki - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2011	2012		0,00			
21. [m]	Zagospodarowanie centrum Guzowatki - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2011	2012		0,00			

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
A. Gąbka
 mgr Agnieszka Gryglas