

**Uchwała Nr XIII/95/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 16 lutego 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 i obowiązuje w roku budżetowym 2012r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryllas
mgr Agnieszka Gryllas

**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**” uwzględnione zostają zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok tj.

- zwiększenie planu dochodów o 159.998,00zł, (152.398,00zł – uchwała Rady Gminy; 7.600,00zł – zarządzenie Wójta Gminy),
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.363.586,00zł – uchwała Rady Gminy i 7.600,00zł - zarządzenie Wójta Gminy.
- zwiększenie deficytu i przychodów o kwotę 1.211.188,00zł.

Ponadto wielkości przyjęte na lata 2013 – 2018 zostają odpowiednio zmienione i dostosowane do zmian wprowadzonych na rok budżetowy 2012, dotyczą one w szczególności zmiany wielkości długu i jego spłat w kolejnych latach.

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

W celu doprowadzenia do zgodności nazewnictwa zadania, na który planuje się złożyć wniosek do WFOŚiGW jak i limitu kwoty przyjętej na jego realizację gdzie dla zadań:

- „Budowa wodociągu Lasków-Ludwinów-Ostrówek” – limit zobowiązań 3 792 000,00zł,
- „Budowa wodociągu w miejscowości Dręszew-Józefów” - limit zobowiązań 2 000 000,00zł,

przyjmuje się odpowiednio:

- zadanie: 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 odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty – limit zobowiązań 4.228.325,67zł (2012 – 2 211 188,00zł i 2013 – 2018.137,67zł),

- zadanie: Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek – limit zobowiązań 1 562.675,00zł (2012 – 139 000,00zł, 2013 – 100 000,00zł, 2014 – 900 000,00zł, 2015 – 423 675,00zł).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gygla
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/ 93/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16.02.2012r.

Wyszczególnienie	w tym:										na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	z tego:					w tym:							
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c		2d	2e
Formuła	Dochoły ogółem	dochoły bieżące	środków z UE*	dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
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	136 724,14
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
Przewidywane wykonanie 2011	24 600 000,00	19 619 806,92	5 063 710,25	4 980 193,08	50 000,00	4 850 014,18	17 269 512,74	9 178 911,87	515 740,00	0,00	0,00	116 867,00	213 696,07
2012	23 563 929,35	20 542 771,00	15 130,00	3 021 158,35	50 000,00	2 869 713,35	19 054 607,00	9 662 517,00	552 740,00	0,00	0,00	67 800,00	17 800,00
2013	25 535 789,65	24 535 789,65	0,00	1 000 000,00	20 000,00	425 770,00	19 060 000,00	9 700 000,00	570 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2014	27 792 524,74	26 792 524,74	0,00	1 000 000,00	10 000,00	203 203,00	20 300 000,00	9 800 000,00	580 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	28 160 285,00	27 160 285,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 560 000,00	9 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	28 060 285,00	27 560 285,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	21 715 000,00	9 950 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 611 942,00	27 111 942,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	22 365 000,00	10 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 295 271,75	26 795 271,75	0,00	500 000,00	0,00	0,00	22 485 000,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					7b	w tym:
											7a	7a1	7b				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
Wykonanie 2009	3 136 780,59	958 857,26	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	0,00	2 428 917,35				
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	235 986,55	235 986,55	195 242,00	568 129,99				
Plan 3 kw. 2011	8 625 740,78	210 369,00	210 369,00	195 242,00	0,00	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				
Przewidywane wykonanie 2011	7 330 487,26	210 369,00	210 369,00	195 242,00	0,00	7 736 098,26	2 898 958,00	2 638 958,00	918 392,00	260 000,00	260 000,00	0,00	4 837 140,26				
2012	4 509 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 322,35	2 805 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	355 000,00	355 000,00	0,00	1 703 696,35				
2013	6 475 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 789,65	2 663 202,57	2 383 202,57	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	3 822 587,08				
2014	7 492 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 524,74	2 392 524,74	2 192 524,74	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 100 000,00				
2015	7 600 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 285,00	2 600 285,00	2 460 285,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	5 000 000,00				
2016	6 345 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 285,00	2 345 285,00	2 260 285,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	4 000 000,00				
2017	5 246 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 942,00	1 746 942,00	1 711 942,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	3 500 000,00				
2018	4 810 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 271,75	1 310 271,75	1 295 271,75	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 500 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki 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			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9H10]+(11)
Wykonanie 2009	2 376 174,27	0,00	360 909,28	1 403 756,00	0,00	1 456 499,08
Wykonanie 2010	3 092 894,20	0,00	1 734 516,92	2 735 134,00	482 057,75	210 369,79
Plan 3 kw. 2011	11 866 796,00	890 080,00	9 895 909,00	5 734 402,22	3 095 442,22	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 850 000,00	5 646 750,00	3 005 366,00	4 012 859,74	1 375 940,74	0,00
2012	7 531 302,00	6 042 107,00	2 708 012,00	5 827 605,65	3 376 979,65	0,00
2013	5 170 000,00	5 050 972,67	0,00	1 347 412,92	0,00	0,00
2014	5 100 000,00	4 473 560,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych 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	17a	18	18a
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła									((13)/1)	((13)+14)/1	((7a)+[7b1]+[2c])/1	((7a)+[7b1]+[2c]+[2d]-[7a-1])/1		
Wykonanie 2009	6 393 386,00	0,00	0,00	203 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	33,88%	9,09%	9,09%		9,09%
Wykonanie 2010	6 875 443,75	0,00	0,00	642 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%	33,69%	13,45%	13,45%		9,70%
Plan 3 kw. 2011	9 300 660,97	0,00	0,00	918 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	30,71%	10,62%	10,62%		7,26%
Przewidywane wykonanie 2011	7 579 118,49	0,00	0,00	918 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%	27,08%	11,78%	11,78%		8,05%
2012	10 956 098,14	0,00	0,00	1 121 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	41,74%	11,91%	11,91%		7,15%
2013	9 920 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 789,65	0,00	0,00	38,85%	38,85%	10,39%	10,39%		10,39%
2014	7 727 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 524,74	0,00	0,00	27,81%	27,81%	8,61%	8,61%		8,61%
2015	5 267 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 285,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	9,23%	9,23%		9,23%
2016	3 007 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 285,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	8,36%	8,36%		8,36%
2017	1 295 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 942,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	6,33%	6,33%		6,33%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 271,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	4,80%		4,80%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(1a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]-=[20a]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a-1])/[1]$	$[22]-=[20a]$
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp						
Wykonanie 2009	11,58%	11,58%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
Wykonanie 2010	4,95%	4,95%	13,45%	TAK	9,70%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,18%	2,18%	10,62%	TAK	7,26%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	8,70%	8,70%	11,78%	TAK	8,05%	TAK
2012	5,02%	6,24%	11,91%	NIE	7,15%	NIE
2013	20,46%	4,05%	10,39%	NIE	10,39%	NIE
2014	22,68%	9,22%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2015	22,94%	16,05%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2016	20,53%	22,03%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2017	17,06%	22,05%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2018	15,74%	20,18%	4,80%	TAK	4,80%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	[2]+[7b]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochody bieżące - wydatki bieżące	[23]+[24]	[23]+[24]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochody ogółem (1)	[1]	[1]	[1]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki ogółem (10+19)	[10]+[19]	[10]+[19]	[10]+[19]	[10]+[19]	[10]+[19]	[10]+[19]	[10]+[19]	[10]+[19]
Wynik budżetu (1 - 20)	[1]-[20]	[1]-[20]	[1]-[20]	[1]-[20]	[1]-[20]	[1]-[20]	[1]-[20]	[1]-[20]
Przychody budżetu (4+5+11)	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]	[4]+[5]+[11]
Rozchody budżetu (7a + 8)	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Lp								
Formuła								
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	1 418 341,25
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
Przewidywane wykonanie 2011	19 619 806,92	17 529 512,74	2 090 294,18	24 600 000,00	26 379 512,74	-1 779 512,74	4 418 470,74	2 638 958,00
2012	20 542 771,00	19 409 607,00	1 133 164,00	23 563 929,35	26 940 909,00	-3 376 979,65	5 827 605,65	2 450 626,00
2013	24 535 789,65	19 330 000,00	5 205 789,65	25 535 789,65	24 500 000,00	1 035 789,65	1 347 412,92	2 383 202,57
2014	26 792 524,74	20 500 000,00	6 292 524,74	27 792 524,74	25 600 000,00	2 192 524,74	0,00	2 192 524,74
2015	27 160 285,00	20 700 000,00	6 460 285,00	28 160 285,00	25 700 000,00	2 460 285,00	0,00	2 460 285,00
2016	27 560 285,00	21 800 000,00	5 760 285,00	28 060 285,00	25 800 000,00	2 260 285,00	0,00	2 260 285,00
2017	27 111 942,00	22 400 000,00	4 711 942,00	27 611 942,00	25 900 000,00	1 711 942,00	0,00	1 711 942,00
2018	26 785 271,75	22 500 000,00	4 295 271,75	27 295 271,75	26 000 000,00	1 295 271,75	0,00	1 295 271,75

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
A. Gygis
 mgr Agnieszka Gygis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/95/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 16.02.2012r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	26 335 842,67	434 667,00	25 901 175,67	26 335 842,67	434 667,00	25 901 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	26 308 842,67	434 667,00	25 874 175,67	26 308 842,67	434 667,00	25 874 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 109 907,00	67 800,00	6 042 107,00	6 109 907,00	67 800,00	6 042 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 100 972,67	50 000,00	5 050 972,67	5 100 972,67	50 000,00	5 050 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 523 560,00	50 000,00	4 473 560,00	4 523 560,00	50 000,00	4 473 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 813 675,00	150 000,00	3 663 675,00	3 813 675,00	150 000,00	3 663 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	8 580 103,00	84 667,00	8 495 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 739,67	350 000,00	17 405 739,67
limit zobowiązań	a	8 553 103,00	84 667,00	8 468 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 739,67	350 000,00	17 405 739,67
2012	a	2 466 884,00	17 800,00	2 449 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 023,00	50 000,00	3 593 023,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 972,67	50 000,00	5 050 972,67
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 560,00	50 000,00	4 473 560,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 675,00	150 000,00	3 663 675,00

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			37 296,00	37 296,00	7 550,00
2.[b]	Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi	2011	2012			47 371,00	47 371,00	10 250,00
	- wydatki majątkowe					8 495 436,00	8 468 436,00	2 449 084,00
2.[m]	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową - stworzenie właściwej bazy oświatowej i sportowej	2007	2012			8 074 436,00	8 047 436,00	2 040 224,00
3.[m]	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce - Poprawa warunków lokalowych stwarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	2011	2012			421 000,00	421 000,00	408 860,00

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		7 550,00			
2.[b]	Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi	2011	2012		10 250,00			
	- wydatki majątkowe				2 449 084,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową - stworzenie właściwej bazy oświatowej i sportowej	2007	2012		2 040 224,00			
3.[m]	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce - Poprawa warunków lokalowych stawiająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	2011	2012		408 860,00			

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					17 755 739,67	17 755 739,67	17 081 230,67
	- 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			350 000,00	350 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe					17 405 739,67	17 405 739,67	16 781 230,67
1.[m]	Adaptacja budynku komunalnego - stworzenie właściwej bazy administracyjnej	2012	2013			80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[m]	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2012	2015			750 000,00	750 000,00	750 000,00
3.[m]	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	2012	2015			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 - Kotaków - poprawa systemu komunikacyjnego	2014	2015			200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	2014	2015			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			6 055 000,00	6 055 000,00	5 450 000,00
7.[m]	Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszkańców i letników	2014	2015			200 000,00	200 000,00	200 000,00
8.[m]	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	2013	2015			100 000,00	100 000,00	100 000,00
9.[m]	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnorodnych form wypoczynku	2013	2015			170 000,00	170 000,00	170 000,00
10.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce - rozwój sportu	2014	2015			400 000,00	400 000,00	400 000,00
11.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2012	2015		Urząd Gminy w Dąbrówce	1 562 675,00	1 562 675,00	1 562 675,00
12.[m]	Informatyzacja urzędu gminy - informatyzacja instytucji publicznych	2011	2014			128 739,00	128 739,00	121 530,00

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]	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2012	2014			150 000,00	150 000,00	150 000,00
15.[m]	Program budowy przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	2012	2015			500 000,00	500 000,00	500 000,00
17.[m]	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa , Kulligów ul. Jagiellońska oraz odcinek Małopole-Chajęty - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2012	2013		Urząd Gminy w Dąbrówce	4 229 325,67	4 229 325,67	4 229 325,67
18.[m]	Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie wiaściwej bazy sportowej i oświetlowej	2011	2014			530 000,00	530 000,00	517 700,00
19.[m]	Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	2014	2015			300 000,00	300 000,00	300 000,00

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					
Razem					3 643 023,00	5 100 972,67	4 523 560,00	3 813 675,00
- 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					3 593 023,00	5 050 972,67	4 473 560,00	3 663 675,00
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 - Kolaków - 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 różnorodnych 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-Ostrówek - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2012	2015		139 000,00	100 000,00	900 000,00	423 675,00
12.[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	
15.[m]	Program budowy przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	2012	2015		20 000,00	100 000,00	100 000,00	280 000,00

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					
17. [m]	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 odcinek Małopole-Chajęty - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2012	2013		2 211 188,00	2 018 137,67		
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Ad Gypka
mgr Agnieszka Gryglas