

**Uchwała Nr XIV/105/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 marca 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. Gyglaś
mgr Agnieszka Gyglaś

**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. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok powoduje analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2012 – 2018).
2. Rok budżetowy 2011 zostaje zaktualizowany o faktycznie zrealizowane wielkości budżetu (poz. „przewidywane wykonanie 2011”).

W załączniku Nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**” ujęte zostają następujące przedsięwzięcia:

- „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie systemu informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu - **2012 – 10 155,00; 2013 – 3 285,00,**
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - **w 2012 – 6 375,00; w – 2013 - 11 640,00zł.**

Na wyżej wymienione zadania (projekty) zabezpieczony został plan w budżecie na 2012 rok. W otrzymanych w ostatnim czasie do podpisania projektach aneksów do umów na realizację projektów wymagane jest zabezpieczenie środków na rok 2013 odpowiednio w kwotach podanych wyżej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gęgotka
mgr Agnieszka Gęgotka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/105/2012 Rady Gminy Dąbrowka z dnia 30.03.2012r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		w tym: odsetki i dyskonto
	1.	z tego:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		w tym:		z tego:									
		1.1.	1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1]1.2]						[2.1.1]2.2]	[2.1.1]2.1.2.]					
Wykonanie 2009	18 267 449,44	17 434 248,37	48 824,02	833 201,07	59 836,07	0,00	17 755 222,37	15 379 048,10	15 130 668,85	0,00	0,00	248 379,25	242 379,25
Wykonanie 2010	18 499 593,96	17 821 170,39	648 188,63	678 423,57	34 959,02	511 484,49	20 032 539,00	16 939 644,80	16 703 678,25	0,00	136 724,14	235 966,55	235 966,55
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	30 800 138,62	18 933 342,62	18 673 342,62	0,00	213 696,07	260 000,00	260 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	25 381 224,96	20 473 564,17	185 100,76	4 907 660,79	0,00	4 837 481,89	27 025 481,36	18 709 844,37	18 453 988,96	0,00	217 729,19	255 855,41	255 855,41
2012	23 952 450,35	20 737 842,00	17 680,00	3 214 608,35	50 000,00	2 867 163,35	27 465 208,00	19 732 826,00	19 377 826,00	0,00	17 800,00	355 000,00	355 000,00
2013	24 796 844,65	24 296 844,65	0,00	500 000,00	20 000,00	425 770,00	24 500 000,00	17 885 000,00	17 645 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2014	26 131 480,74	25 631 480,74	0,00	500 000,00	10 000,00	203 203,00	23 850 000,00	18 750 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2015	28 095 258,00	27 095 258,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 700 000,00	20 700 000,00	20 430 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2016	27 995 258,00	27 495 258,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	25 800 000,00	21 800 000,00	21 540 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2017	28 070 351,00	27 570 351,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00	22 400 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2018	27 752 684,00	27 252 684,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	22 500 000,00	22 280 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.		5.1.	w tym:			5.2.	w tym:		
												[1.] - [2.]				[1.] - [2.]	5.1.1.	5.2.1.
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2009	2 376 174,27	360 909,28	512 227,07	2 055 200,27	2 362 613,26	958 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 756,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	3 092 894,20	1 734 516,92	-1 532 945,04	881 525,59	4 191 633,08	1 456 499,08	1 245 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 134,00	482 057,75	0,00				
Plan 3 kw. 2011	11 866 796,00	9 895 909,00	-3 501 055,22	545 279,88	6 140 013,22	210 369,00	210 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 402,22	3 095 442,22	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	8 315 636,99	7 681 112,11	-1 644 256,40	1 763 719,80	4 418 470,74	210 369,00	75 112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 859,74	1 373 901,99	0,00				
2012	7 732 382,00	2 708 012,00	-3 512 757,65	1 005 016,00	5 963 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 383,65	3 512 757,65	0,00				
2013	6 615 000,00	0,00	296 844,65	6 411 844,65	1 530 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 222,00	0,00	0,00				
2014	5 100 000,00	0,00	2 281 480,74	6 881 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	5 000 000,00	0,00	2 395 258,00	6 395 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	4 000 000,00	0,00	2 195 258,00	5 695 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 500 000,00	0,00	2 170 351,00	5 170 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 500 000,00	0,00	1 752 684,00	4 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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)	7.							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	[6.1]+[6.2]																	
Wykonanie 2009	1 660 720,50	1 418 341,25	0,00	6 393 386,00	0,00	203 756,00	35,00%	33,88%	9,09%		9,09%							
Wykonanie 2010	2 448 318,25	2 253 076,25	694 735,00	6 875 443,75	0,00	642 112,00	37,17%	33,69%	13,45%		9,70%							
Plan 3 kw. 2011	2 638 958,00	2 638 958,00	918 392,00	9 300 660,97	0,00	918 392,00	34,07%	30,71%	10,62%		7,26%							
Przewidywane wykonanie 2011	2 638 957,75	2 638 957,75	918 392,00	7 579 118,74	0,00	918 392,00	29,86%	26,24%	11,41%		7,79%							
2012	2 450 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	11 091 876,39	0,00	1 121 523,00	46,31%	41,63%	11,71%		7,03%							
2013	1 827 066,65	1 827 066,65	0,00	10 795 031,74	0,00	0,00	43,53%	43,53%	8,34%		8,34%							
2014	2 261 480,74	2 261 480,74	0,00	8 513 551,00	0,00	0,00	32,58%	32,58%	9,69%		9,69%							
2015	2 395 258,00	2 395 258,00	0,00	6 118 293,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	9,49%		9,49%							
2016	2 195 258,00	2 195 258,00	0,00	3 923 035,00	0,00	0,00	14,01%	14,01%	8,77%		8,77%							
2017	2 170 351,00	2 170 351,00	0,00	1 752 684,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	8,66%		8,66%							
2018	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,11%		7,11%							

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 Ulp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ulp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu art. 244 Ulp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu u art. 244 Ulp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	16.	17.	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	11,58%	11,58%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	7 788 831,71	448 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,95%	4,95%	13,45%	TAK	9,70%	TAK	8 240 594,18	504 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,18%	2,18%	10,62%	TAK	7,26%	TAK	9 271 150,00	563 740,00	116 867,00	890 080,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,95%	6,95%	11,41%	TAK	7,79%	TAK	8 746 549,98	515 740,00	116 867,00	5 646 750,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,24%	4,40%	11,71%	NIE	7,03%	NIE	9 562 517,00	552 740,00	67 800,00	5 985 042,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,84%	25,94%	8,34%	NIE	8,34%	NIE	9 700 000,00	570 000,00	50 000,00	5 060 461,67	296 844,65	0,00	0,00	
2014	0,00	10,84%	26,37%	9,69%	TAK	9,69%	TAK	9 800 000,00	580 000,00	50 000,00	4 473 560,00	2 281 480,74	0,00	0,00	
2015	0,00	18,90%	22,76%	9,49%	TAK	9,49%	TAK	9 900 000,00	600 000,00	150 000,00	3 663 675,00	2 395 258,00	0,00	0,00	
2016	0,00	25,02%	20,34%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	9 950 000,00	620 000,00	0,00	0,00	2 195 258,00	0,00	0,00	
2017	0,00	23,16%	18,42%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	10 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 170 351,00	0,00	0,00	
2018	0,00	20,51%	17,13%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	10 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 752 684,00	0,00	0,00	

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

PRZEMOCNIWA
Rady Gminy
C.A. Gurglas
mgr Agnieszka Gurglas

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/105/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.03.2012r.

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 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		
łącznie nakłady finansowe	26 288 437,67	434 667,00	25 853 770,67	26 288 437,67	434 667,00	25 853 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	19 567 788,67	384 667,00	19 183 121,67	19 567 788,67	384 667,00	19 183 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 052 842,00	67 800,00	5 985 042,00	6 052 842,00	67 800,00	5 985 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 110 461,67	50 000,00	5 060 461,67	5 110 461,67	50 000,00	5 060 461,67	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
łącznie nakłady finansowe	a	8 532 698,00	8 448 031,00	0,00	0,00	0,00	17 755 739,67	350 000,00	17 405 739,67
limit zobowiązań	a	2 486 558,00	2 401 891,00	0,00	0,00	0,00	17 081 230,67	300 000,00	16 781 230,67
2012	a	2 409 819,00	17 800,00	2 392 019,00	0,00	0,00	3 643 023,00	50 000,00	3 593 023,00
2013	a	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	5 100 801,67	50 000,00	5 050 801,67
2014	a	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				2 409 819,00	9 660,00	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				2 392 019,00	9 660,00	0,00	0,00	
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarza Mazowsza	2012	2013		10 155,00	3 285,00			
3.[m]	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową - stworzenie własnej bazy oświatowej i sportowej	2007	2012		2 040 224,00				
4.[m]	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce - Poprawa warunków lokalowych stawarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	2011	2012		330 000,00				
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	2012	2013		11 640,00	6 375,00			

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					8 532 698,00	2 486 558,00	2 419 479,00
	- 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 w Dąbrówce	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 w Dąbrówce	37 296,00	37 296,00	7 550,00
	- wydatki majątkowe					8 448 031,00	2 401 891,00	2 401 679,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarza Mazowsza	2012	2013		Urząd Gminy w Dąbrówce	13 440,00	13 440,00	13 440,00
3.[m]	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową - stworzenie właściwej bazy oświatowej i sportowej	2007	2012		Urząd Gminy w Dąbrówce	8 074 436,00	2 040 436,00	2 040 224,00
4.[m]	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce - Poprawa warunków lokalowych stwarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy w Dąbrówce	342 140,00	330 000,00	330 000,00
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	2012	2013		Urząd Gminy w Dąbrówce	18 015,00	18 015,00	18 015,00

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	5 100 801,67	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	5 050 801,67	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 - Kotaków - 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-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	67 664,00	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

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	17 081 230,67	17 081 059,67
	- wydatki bieżące					350 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	2011	2015		Urząd Gminy w Dąbrówce	350 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe					17 405 739,67	16 781 230,67	16 781 059,67
1.[m]	Adaptacja budynku komunalnego - stworzenie właściwej bazy administracyjnej	2012	2013		Urząd Gminy w Dąbrówce	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.[m]	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2012	2015		Urząd Gminy w Dąbrówce	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3.[m]	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	2012	2015		Urząd Gminy w Dąbrówce	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		Urząd Gminy w Dąbrówce	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	2014	2015		Urząd Gminy w Dąbrówce	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 w Dąbrówce	6 055 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
7.[m]	Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszkańców i letników	2014	2015		Urząd Gminy w Dąbrówce	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 w Dąbrówce	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9.[m]	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	2013	2015		Urząd Gminy w Dąbrówce	170 000,00	170 000,00	170 000,00
10.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce - rozwój sportu	2014	2015		Urząd Gminy w Dąbrówce	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		Urząd Gminy w Dąbrówce	128 739,00	121 530,00	121 359,00

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		Urząd Gminy w Dąbrówce	150 000,00	150 000,00	150 000,00
15. [m]	Program budowy przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	2012	2015		Urząd Gminy w Dąbrówce	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, Kuligów 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		Urząd Gminy w Dąbrówce	530 000,00	517 700,00	517 700,00
19. [m]	Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	2014	2015		Urząd Gminy w Dąbrówce	300 000,00	300 000,00	300 000,00

PRZEMOCENNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Agnieszka Pyzalska
mgr Agnieszka Pyzalska