

Uchwała Nr XVI/120/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22 czerwiec 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
AG
mgr Agnieszka

**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).

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

1. Dla przedsięwzięcia „Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego” kwotę 100 000,00zł zabezpieczyć na 2013 rok w celu umożliwienia złożenia wniosku o pozyskanie dotacji z WFOŚiGW (do kwoty 35 000,00zł zabezpieczonej w 2013 roku - kwotę 65 000,00zł przenieść z roku 2014).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gąbka
mgr Agnieszka Gąbka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/120/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22.06.2012r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1.	z tego:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	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:						
		1.1.		1.2.					2.1.						2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.2.	
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.1.1.					2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.1.		
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.							
Formula	[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	511 464,49	20 032 539,00	16 939 644,80	16 703 678,25	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	255 855,41	255 855,41							
2012	24 183 897,35	21 024 093,65	129 030,00	3 159 803,70	50 000,00	2 812 358,70	27 791 342,65	19 966 335,65	19 611 335,65	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00							
2013	24 639 853,30	24 139 853,30	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	28 243 149,00	27 243 149,00	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	28 134 256,00	27 634 256,00	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	27 657 310,00	27 157 310,00	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	z tego:			Kwota długu	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
	6.1.		6.2.								7.	8.	9.	9a.	10.
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń 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)								Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
6.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Lp															
Formuła	{6.1}+{6.2}														
Wykonanie 2009	1 660 720,50	1 418 341,25	242 379,25	6 393 386,00	0,00	203 756,00	35,00%								
Wykonanie 2010	2 448 318,25	2 253 076,25	195 242,00	6 875 443,75	0,00	642 112,00	37,17%								
Plan 3 kw. 2011	2 638 958,00	2 638 958,00	0,00	9 300 660,97	0,00	918 392,00	34,07%								
Przewidywane wykonanie 2011	2 638 957,75	2 638 957,75	0,00	7 579 118,74	0,00	1 406 807,74	29,86%								
2012	2 450 626,00	2 450 626,00	0,00	11 051 307,04	0,00	342 398,00	45,70%								
2013	1 670 075,30	1 670 075,30	0,00	10 911 453,74	0,00	0,00	44,28%								
2014	2 281 480,74	2 281 480,74	0,00	8 629 973,00	0,00	0,00	33,03%								
2015	2 543 149,00	2 543 149,00	0,00	6 086 824,00	0,00	0,00	21,55%								
2016	2 195 258,00	2 195 258,00	0,00	3 891 566,00	0,00	0,00	13,90%								
2017	2 234 256,00	2 234 256,00	0,00	1 657 310,00	0,00	0,00	5,89%								
2018	1 657 310,00	1 657 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%								

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 13 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
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	7,78%	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%	4,58%	11,60%	NIE	6,96%	NIE	9 816 886,00	552 740,00	148 800,00	5 995 077,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,90%	25,47%	7,75%	NIE	7,75%	NIE	9 700 000,00	570 000,00	150 000,00	5 130 726,67	139 853,30	0,00	0,00
2014	0,00	10,74%	26,37%	9,69%	TAK	9,69%	TAK	9 800 000,00	580 000,00	135 000,00	4 408 560,00	2 281 480,74	0,00	0,00
2015	0,00	18,81%	23,17%	9,96%	TAK	9,96%	TAK	9 900 000,00	600 000,00	150 000,00	3 663 675,00	2 543 149,00	0,00	0,00
2016	0,00	25,00%	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	23,29%	18,60%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	10 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 234 256,00	0,00	0,00
2018	0,00	20,70%	16,84%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	10 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 657 310,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Ad Grynolka
mgr. Agnieszka Griglas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/ 120 /2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29.05.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					26 569 737,67	6 143 877,00	5 280 726,67
- wydatki bieżące					700 667,00	148 800,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					25 869 070,67	5 995 077,00	5 130 726,67
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 569 737,67	6 143 877,00	5 280 726,67
- wydatki bieżące					700 667,00	148 800,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					25 869 070,67	5 995 077,00	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)					8 813 698,00	2 500 554,00	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					8 463 031,00	2 401 754,00	14 925,00
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	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	19 781 838,67
135 000,00	150 000,00	583 800,00
4 408 560,00	3 663 675,00	19 198 038,67
4 543 560,00	3 813 675,00	19 781 838,67
135 000,00	150 000,00	583 800,00
4 408 560,00	3 663 675,00	19 198 038,67
85 000,00	0,00	2 700 479,00
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	2 416 679,00
0,00	0,00	13 440,00
0,00	0,00	0,00

Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową - stworzenie własnej 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 - Poprawa warunków lokalowych stawarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	342 140,00	330 000,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności 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 dwuzielności 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				17 756 039,67	3 643 323,00	5 165 801,67
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				17 406 039,67	3 593 323,00	5 115 801,67
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	750 000,00	150 000,00	200 000,00
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	1 040 000,00	240 000,00	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
Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	1 000 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 055 224,00
0,00	0,00	330 000,00
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	17 081 359,67
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	16 781 359,67
0,00	0,00	80 000,00
200 000,00	200 000,00	750 000,00
300 000,00	300 000,00	1 040 000,00
20 000,00	180 000,00	200 000,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

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 Małopole - 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
Program budowy przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	500 000,00	20 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółówek-Kotaków - 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, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kulligów 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

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
100 000,00	280 000,00	500 000,00
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas