

Uchwała Nr XX/156/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 23 listopada 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. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

**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 (zmniejszenie planu dochodów o 107 102,00zł i wydatków o 2 628 290,00zł oraz zmniejszenie planu przychodów 2.521 188,00zł).

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

- I. *Przedsięwzięcia, których realizacja w roku 2012 nie jest możliwa zostają przesunięte na rok 2013 i lata następne:*
 1. Rozbudowa Zespołu szkół w Józefowie (2013 - 400 000,00; 2014 - 117 700,00).
- II. *Przedsięwzięcia, które zostają zdjęte z wykazu:*
 1. Budowa i modernizacja sieci dróg łączących wschodnią i zachodnią część gminy: Dąbrówka - Kołaków - łączne nakłady 200 000,00zł.
 2. Przebudowa budynku użyteczności publicznej (agronomówka) - łącznie nakłady 60 000,00zł (zadanie realizowane tylko w 2012 roku).
- III. *Przedsięwzięcia dla których limit zobowiązań został wydłużony do roku 2016:*
 1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy.
 2. Budowa chodników przy drogach gminnych.
 3. Budowa przydomowych oczyszczalni.
 4. Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych.
 5. Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie.
 6. Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug.
 7. Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie gminy.
 8. Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce.
 9. Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek.

Ponadto

1. Dla przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych” nakłady ogółem zostają zmniejszone o 70 000,00zł, zgodnie z planem na 2012 r. wynikającym z uchwały budżetowej.
2. Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa wodociągu w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów, Józefów - ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska, oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole - Chajęty” plan na rok 2012 ustala się w wysokości 20 000,00zł, a dla roku 2013 - 4 229 326,00zł - zadanie realizowane będzie w ramach PROW WM.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/156/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23.11.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[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	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	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	0,00	213 696,07	260 000,00	260 000,00	
1) 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	217 729,19	255 855,41	255 855,41	
2012	25 227 433,55	21 710 633,99	129 030,00	3 516 799,56	50 000,00	3 062 199,56	26 055 755,99	20 520 036,99	20 165 036,99	0,00	0,00	148 800,00	355 000,00	350 000,00	
2013	24 694 254,00	22 253 148,00	85 000,00	2 441 106,00	50 000,00	2 347 365,00	27 756 362,00	20 969 413,00	20 554 413,00	0,00	0,00	100 000,00	415 000,00	415 000,00	
2014	30 000 000,00	27 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000,00	203 203,00	28 999 499,26	18 250 000,00	18 000 000,00	0,00	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	26 003 048,00	20 700 000,00	20 430 000,00	0,00	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	24 397 940,00	20 097 940,00	19 837 940,00	0,00	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	25 387 113,00	21 887 113,00	21 627 113,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2018	27 399 375,00	26 899 375,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	25 649 940,57	22 149 940,57	21 929 940,57	0,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
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	1 403 756,00	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	1 246 129,29	0,00	0,00	2 735 134,00	286 815,75	
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	195 242,00	0,00	5 734 402,22	3 290 686,22	
1) Wykonanie 2011	8 315 636,99	7 681 112,11	-1 644 256,40	1 763 719,80	4 418 471,53	210 369,79	75 112,41	195 242,00	0,00	4 012 859,74	1 569 143,99	
2012	5 535 719,00	2 731 448,87	-828 322,44	1 190 597,00	3 278 948,44	135 257,00	135 257,00	0,00	0,00	3 143 691,44	693 065,44	
2013	6 786 949,00	2 347 201,00	-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	
2014	10 749 499,26	0,00	1 000 500,74	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 303 048,00	0,00	2 240 101,00	6 543 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 300 000,00	0,00	3 597 318,00	7 397 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 500 000,00	0,00	2 747 143,00	5 747 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00	0,00	1 749 434,43	4 749 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	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	242 379,25	6 393 470,98	84,98	203 756,00	35,00%	33,88%	9,09%	9,09%
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%
Plan 3 kw. 2011	2 638 958,00	2 638 958,00	918 392,00	0,00	9 300 660,97	0,00	918 392,00	34,07%	30,71%	10,62%	7,26%
1) 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%
2012	2 450 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	0,00	8 272 389,17	0,00	342 398,00	32,79%	31,43%	11,10%	6,66%
2013	1 869 755,00	1 869 755,00	200 000,00	0,00	11 334 497,17	0,00	2 246 143,00	45,90%	36,80%	9,25%	8,44%
2014	1 000 500,74	1 000 500,74	0,00	0,00	10 333 996,43	0,00	2 246 143,00	34,45%	26,96%	4,17%	4,17%
2015	2 240 101,00	2 240 101,00	500 000,00	0,00	8 093 895,43	0,00	1 746 143,00	28,66%	22,48%	8,89%	7,12%
2016	3 597 318,00	3 597 318,00	1 746 143,00	0,00	4 496 577,43	0,00	0,00	16,06%	16,06%	13,78%	7,54%
2017	2 747 143,00	2 747 143,00	0,00	0,00	1 749 434,43	0,00	0,00	6,22%	6,22%	10,69%	10,69%
2018	1 749 434,43	1 749 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,19%	7,19%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,58%	11,58%	11,58%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,95%	4,95%	4,95%	13,45%	TAK	NIE	9,70%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,18%	2,18%	2,18%	10,62%	TAK	NIE	7,26%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	6,95%	6,95%	6,95%	11,41%	TAK	NIE	7,78%	TAK	NIE
2012	0,00	6,24%	7,82%	4,92%	11,10%	NIE	NIE	6,66%	NIE	TAK
2013	0,00	4,02%	5,60%	5,40%	9,25%	NIE	NIE	8,44%	NIE	NIE
2014	0,00	4,17%	5,75%	29,20%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
2015	0,00	13,17%	13,17%	23,17%	8,89%	TAK	TAK	7,12%	TAK	TAK
2016	0,00	19,26%	19,26%	26,42%	13,78%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2017	0,00	26,26%	26,26%	20,43%	10,69%	TAK	TAK	10,69%	TAK	TAK
2018	0,00	23,34%	23,34%	17,33%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	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	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 788 831,71	448 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 240 594,18	504 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 271 150,00	563 740,00	116 867,00	890 080,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 746 549,98	515 740,00	116 867,00	5 646 750,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 800 980,00	552 740,00	148 800,00	3 321 945,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 487 843,00	570 000,00	150 000,00	5 859 251,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 800 000,00	580 000,00	135 000,00	1 357 700,00	1 000 500,74	0,00	0,00
2015	9 900 000,00	600 000,00	150 000,00	3 863 675,00	2 240 101,00	0,00	0,00
2016	9 950 000,00	620 000,00	0,00	4 240 000,00	3 597 318,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 747 143,00	0,00	0,00
2018	10 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 749 434,43	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/156 /2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23.11.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					26 006 890,00	3 470 745,00	6 009 251,00
- wydatki bieżące					700 667,00	148 800,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					25 306 223,00	3 321 945,00	5 859 251,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 006 890,00	3 470 745,00	6 009 251,00
- wydatki bieżące					700 667,00	148 800,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					25 306 223,00	3 321 945,00	5 859 251,00
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)					13 123 915,00	2 581 445,00	4 344 251,00
- 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					12 773 248,00	2 482 645,00	4 244 251,00
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 2016	Limit zobowiązań
1 492 700,00	4 013 675,00	4 240 000,00	19 276 371,00
135 000,00	150 000,00	0,00	583 800,00
1 357 700,00	3 863 675,00	4 240 000,00	18 692 571,00
1 492 700,00	4 013 675,00	4 240 000,00	19 276 371,00
135 000,00	150 000,00	0,00	583 800,00
1 357 700,00	3 863 675,00	4 240 000,00	18 692 571,00
85 000,00	0,00	0,00	6 990 696,00
85 000,00	0,00	0,00	283 800,00
85 000,00	0,00	0,00	266 000,00
0,00	0,00	0,00	10 250,00
0,00	0,00	0,00	7 550,00
0,00	0,00	0,00	6 706 896,00
0,00	0,00	0,00	13 440,00
0,00	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 , Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcine	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	4 249 326,00	20 000,00	4 229 326,00
Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową - stworzenie właściwej 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 i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich - Poprawa warunków lokalowych stwarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	403 031,00	390 891,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 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 dwudzielności 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 publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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)				12 882 975,00	889 300,00	1 665 000,00
- 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	2015	350 000,00	50 000,00	50 000,00
- wydatki majątkowe				12 532 975,00	839 300,00	1 615 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2016	500 000,00	0,00	100 000,00
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2016	705 000,00	105 000,00	120 000,00
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	850 000,00	50 000,00	730 000,00
Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych łączących wschodnią i zachodnią część gminy; Dąbrówka - Kołaków - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	4 229 326,00
0,00	0,00	0,00	2 055 224,00
0,00	0,00	0,00	390 891,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1 407 700,00	4 013 675,00	4 240 000,00	12 285 675,00
50 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
50 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1 357 700,00	3 863 675,00	4 240 000,00	11 985 675,00
50 000,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00
100 000,00	200 000,00	180 000,00	705 000,00
50 000,00	20 000,00	0,00	920 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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	500 000,00	130 000,00
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	0,00
Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2016	100 000,00	0,00	0,00
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	137 300,00	100 000,00
Informatyzacja urzędu gminy - informatyzacja instytucji publicznych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	0,00	0,00	0,00
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	2016	162 000,00	47 000,00	35 000,00
Przebudowa budynku użyteczności publicznej (agronomówka) - stworzenie właściwej bazy administracyjnej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółówek-Kołaków - 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 , Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcine	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2015	530 000,00	0,00	400 000,00

0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
500 000,00	2 000 000,00	2 320 000,00	5 450 000,00
50 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00
20 000,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00
0,00	70 000,00	100 000,00	170 000,00
0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
400 000,00	423 675,00	500 000,00	1 560 975,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	20 000,00	40 000,00	162 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
117 700,00	0,00	0,00	517 700,00

Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum Dąbrówki - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum Guzowatki - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

