

**Uchwała Nr XXI/167/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 grudnia 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.
- 1) 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. Gajdos
mgr Agnieszka Gajdos

**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 356 085,86zł i wydatków o 578 857,94zł oraz zmniejszenie planu przychodów 222 772,08zł).

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

Dla przedsięwzięć

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW) nakłady ogółem określone zostają na poziomie 17 538,00zł odpowiednio dla roku 2012 – 10 155,00; 2013 – 2 697,00; 2014 – 4 686,00
2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA) nakłady ogółem określone zostają na poziomie 21 494,00zł odpowiednio dla roku 2012 – 6 375,00; 2013 – 3 275,00; 2014- 11 844,00zł

Powyższe zmiany dokonane są na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Ponadto

1. Dla przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych” dla roku 2012 zostają zmniejszone nakłady do kwoty 7 000,00zł; dla roku 2013 wynoszą – 773 000,00zł
2. Dla przedsięwzięcia „Budowa chodników przy drogach gminnych” dla roku 2012 zmniejszone zostają nakłady do kwoty 84 000,00zł; dla roku 2013 wynoszą 141 000,00zł
3. Dla przedsięwzięcia Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich nakłady na rok 2012 zostają zmniejszone do kwoty 7 158,00zł; dla roku 2013 wynoszą 283 733,00zł
4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie: „Uwolnij przestrzeń dla kultury” i określa się nakłady na rok 2012 - 19 336,06zł; dla roku 2013 – 219 632,94zł.

Powyższe zmiany są wynikiem zmian wynikających ze zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok i wprowadzeniem autopoprawki do projektu budżetu na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
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
Wykonanie 2011 1)	25 381 224,96	20 473 564,17	185 100,76	4 907 660,79	0,00	4 837 481,89	18 453 988,96	8 746 549,98	515 740,00	0,00	0,00	116 867,00	217 729,19
2012	24 702 021,69	21 634 615,99	129 030,00	3 067 405,70	50 000,00	2 469 960,70	20 128 018,99	9 850 005,06	552 740,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00
2013	25 143 647,86	22 253 148,00	85 000,00	2 890 499,86	50 000,00	2 734 410,39	20 563 366,00	10 487 843,00	570 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00
2014	31 000 000,00	27 000 000,00	0,00	4 000 000,00	10 000,00	203 203,00	19 000 000,00	9 800 000,00	580 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
2015	28 243 149,00	27 243 149,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 430 000,00	9 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2016	27 995 258,00	27 495 258,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	19 837 940,00	9 950 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 134 256,00	27 634 256,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	21 627 113,00	10 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 443 170,01	26 943 170,01	0,00	500 000,00	0,00	0,00	21 929 940,57	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	242 379,25	2 186 538,10	
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	235 966,55	235 966,55	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	
Wykonanie 2011 1)	6 927 236,00	210 369,79	75 112,41	195 242,00	0,00	7 332 847,79	2 894 813,16	2 638 957,75	919 394,00	255 855,41	255 855,41	0,00	4 438 034,63	
2012	4 574 002,70	135 257,00	135 257,00	0,00	0,00	4 709 259,70	2 829 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	379 000,00	374 000,00	0,00	1 879 633,70	
2013	4 580 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 281,86	2 084 755,00	1 669 755,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	2 495 526,86	
2014	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	1 250 500,74	1 000 500,74	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	10 749 499,26	
2015	7 813 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 149,00	2 510 101,00	2 240 101,00	500 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	5 303 048,00	
2016	8 157 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 318,00	3 857 318,00	3 597 318,00	1 746 143,00	260 000,00	260 000,00	0,00	4 300 000,00	
2017	6 507 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 143,00	3 007 143,00	2 747 143,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 500 000,00	
2018	5 513 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 229,44	2 013 229,44	1 793 229,44	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	3 500 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 376 174,27	0,00	360 909,28	1 403 756,00	0,00	1 214 119,83
Wykonanie 2010	3 092 894,20	0,00	1 734 516,92	2 735 134,00	286 815,75	210 369,79
Plan 3 kw. 2011	11 866 796,00	890 080,00	9 895 909,00	5 734 402,22	3 290 686,22	0,00
Wykonanie 2011 1)	8 315 636,99	5 646 750,00	7 681 112,11	4 012 859,74	1 569 143,99	135 257,38
2012	4 800 553,06	2 894 748,06	2 347 715,87	2 920 919,36	470 293,36	0,00
2013	7 494 161,94	6 566 463,94	2 347 201,00	4 998 635,08	3 328 880,08	0,00
2014	10 749 499,26	1 374 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 303 048,00	3 863 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 300 000,00	4 240 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Łączna kwota zobowiązań związku współtworzonego 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.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	6 393 470,98	84,98	203 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	33,88%	9,09%	9,09%
Wykonanie 2010	6 875 443,75	0,00	642 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%	33,69%	13,45%	9,70%
Plan 3 kw. 2011	9 300 660,97	0,00	918 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	30,71%	10,62%	7,26%
Wykonanie 2011 1)	7 579 323,73	204,99	1 406 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%	24,32%	11,41%	7,78%
2012	8 049 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59%	32,59%	11,43%	6,89%
2013	11 378 292,18	0,00	2 246 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25%	36,32%	8,29%	8,29%
2014	10 377 791,44	0,00	2 246 143,00	0,00	1 000 500,74	0,00	0,00	33,48%	26,23%	4,03%	4,03%
2015	8 137 690,44	0,00	1 746 143,00	0,00	2 240 101,00	0,00	0,00	28,81%	22,63%	8,89%	7,12%
2016	4 540 372,44	0,00	0,00	0,00	3 597 318,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	13,78%	7,54%
2017	1 793 229,44	0,00	0,00	0,00	2 747 143,00	0,00	0,00	6,37%	6,37%	10,69%	10,69%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 229,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,34%	7,34%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	11,58%	11,58%	11,58%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	4,95%	4,95%	4,95%	13,45%	TAK	NIE	9,70%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	2,18%	2,18%	2,18%	10,62%	TAK	NIE	7,26%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	6,95%	6,95%	6,95%	11,41%	TAK	NIE	7,78%	TAK	NIE
2012	4,77%	6,24%	7,82%	11,43%	NIE	NIE	6,89%	NIE	TAK
2013	5,27%	3,97%	5,55%	8,29%	NIE	NIE	8,29%	NIE	NIE
2014	25,03%	4,07%	5,66%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
2015	23,17%	11,69%	11,69%	8,89%	TAK	TAK	7,12%	TAK	TAK
2016	26,42%	17,82%	17,82%	13,78%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2017	20,43%	24,87%	24,87%	10,69%	TAK	TAK	10,69%	TAK	TAK
2018	17,47%	23,34%	23,34%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	1 660 720,50
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
Wykonanie 2011 1)	20 473 564,17	18 709 844,37	1 763 719,80	25 381 224,96	27 025 481,36	-1 644 256,40	4 418 471,53	2 638 957,75
2012	21 634 615,99	20 507 018,99	1 127 597,00	24 702 021,69	25 307 572,05	-605 550,36	3 056 176,36	2 450 626,00
2013	22 253 148,00	20 978 366,00	1 274 782,00	25 143 647,86	28 472 527,94	-3 328 880,08	4 998 635,08	1 669 755,00
2014	27 000 000,00	19 250 000,00	7 750 000,00	31 000 000,00	29 999 499,26	1 000 500,74	0,00	1 000 500,74
2015	27 243 149,00	20 700 000,00	6 543 149,00	28 243 149,00	26 003 048,00	2 240 101,00	0,00	2 240 101,00
2016	27 495 258,00	20 097 940,00	7 397 318,00	27 995 258,00	24 397 940,00	3 597 318,00	0,00	3 597 318,00
2017	27 634 256,00	21 887 113,00	5 747 143,00	28 134 256,00	25 387 113,00	2 747 143,00	0,00	2 747 143,00
2018	26 943 170,01	22 149 940,57	4 793 229,44	27 443 170,01	25 649 940,57	1 793 229,44	0,00	1 793 229,44

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/ 167 /2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28.12.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					26 303 436,00	3 043 548,06	6 716 463,94
- wydatki bieżące					700 667,00	148 800,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					25 602 769,00	2 894 748,06	6 566 463,94
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 303 436,00	3 043 548,06	6 716 463,94
- wydatki bieżące					700 667,00	148 800,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					25 602 769,00	2 894 748,06	6 566 463,94
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)					13 131 492,00	2 197 712,00	4 719 031,00
- 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	37 296,00	7 550,00	0,00
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
- wydatki majątkowe					12 780 825,00	2 098 912,00	4 619 031,00
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	2014	17 538,00	10 155,00	2 697,00
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
1 509 230,00	4 013 675,00	4 240 000,00	19 479 229,00
135 000,00	150 000,00	0,00	583 800,00
1 374 230,00	3 863 675,00	4 240 000,00	18 895 429,00
1 509 230,00	4 013 675,00	4 240 000,00	19 479 229,00
135 000,00	150 000,00	0,00	583 800,00
1 374 230,00	3 863 675,00	4 240 000,00	18 895 429,00
101 530,00	0,00	0,00	6 974 585,00
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	7 550,00
0,00	0,00	0,00	10 250,00
16 530,00	0,00	0,00	6 690 785,00
4 686,00	0,00	0,00	7 383,00
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 Dęszew, 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 stawarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2013	403 031,00	7 158,00	383 733,00
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	2014	21 494,00	6 375,00	3 275,00
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)				13 171 944,00	845 836,06	1 997 432,94
- 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				12 821 944,00	795 836,06	1 947 432,94
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	84 000,00	141 000,00
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	850 000,00	7 000,00	773 000,00
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	383 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11 844,00	0,00	0,00	15 119,00
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	12 504 644,00
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	12 204 644,00
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	850 000,00
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 Sokołówek-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 odcinie	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

Termomodernizacja budynku gminnego (modernizacja dachu nad strażnicą) -	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	50 000,00	1 200,00	48 800,00
Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce - stworzenie właściwej bazy kulturalnej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	238 969,00	19 336,06	219 632,94
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

0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	238 969,00
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