Uchwała Nr XXI/170/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013-2019

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrówka na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1.Zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2014 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2014 do łącznej kwoty 3 000 000,00zł.

§3.

Traci moc uchwała Nr II/86/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2012-2018.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Agnieszka Gryglas

O B J A Ś N I E N I A

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2019

GMINY DĄBRÓWKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówka opracowana została na lata 2013 – 2019. Podstawą jej konstrukcji są:

1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
2) analiza realizowanych przedsięwzięć,
3) analiza danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy,
4) analiza poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.,
5) warunki, możliwości i potrzeby Gminy Dąbrówka.

Dla roku 2013 wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2013 rok.

DOCHODY

Wzrost dochodów bieżących na rok 2014 przyjęto na poziomie dużo wyższym niż zakłada inflacja z uwagi na fakt, że w latach 2014 -2016 planuje się pozyskać wysokie wpływy z podatku od nieruchomości, wpływów z PIT i CIT z uwagi na duże, zainteresowanie inwestorów lokalizacją swoich firm na terenie Gminy Dąbrówka, a w szczególności wzdłuż trasy S8. W przypadku Gminy Dąbrówka podatek od nieruchomości i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dwa główne źródła wpływów do budżetu. Na lata 2017 – 2019 założono ewentualny spadek realnych dochodów zewnętrznych: dotacji na zadania zlecone, subwencji ogólnej oraz środków bezzwrotnych, których pozyskanie uzależnione jest od uzyskania dofinansowania w poszczególnych programach lub projektach zarówno krajowych jak i unijnych.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2016 - 2019 zaplanowano mniejsze wpływy, gdyż o ich wysokości stanowią pozyskiwane dotacje na projekty unijne i krajowe, które trudno na te lata przewidzieć.

WYDATKI

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz jej możliwościami finansowymi. Prognozę wydatków bieżących oparto również na założeniu art. 242 ust 1. Ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie

można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym szczególną uwagę skupiono na konieczności zapewnienia odpowiednich środków finansowych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zaplanowano bardzo ostrożnie na poziomie nie przekraczającym tegorocznej inflacji. Założono wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem z uwzględnieniem wypłaty dodatku stażowego, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Przewidziana została także rezerwa na zatrudnienie nowych pracowników z tytułu wzrostu zadań nakładanych do realizacji przez Gminę.

Wydatki bieżące objęte limitem wykazano zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki mają status preferencyjnych czyli częściowo umarzalnych jednakże na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość ich spłat.

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

Na finansowanie deficytu i dla zrównoważenia budżetu od roku 2014 planuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Część długu stanowią pożyczki preferencyjne, częściowo umarzalne, jednakże na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat długu.

KWOTA DŁUGU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku. Wyłączenia dotyczą pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie.

W roku 2013 zadłużenie Gminy nie przekracza ustawowych progów, tj. 15% (spłata rat), 60% (poziom zadłużenia). Na lata 2014 - 2019 przyjmuje się, że dług spłacany jest z nadwyżek budżetowych.

Dla celów informacyjnych i kontrolnych indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony na rok 2013 nie spełnia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń) z uwagi na fakt, że do obliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem przyjmuje się planowane wartości wykazywane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy. Relacja wskaźnikowa zostanie zachowana wówczas, kiedy dla roku 2012 zostaną przyjęte faktycznie zrealizowane wielkości. Na lata 2014 – 2019 prognoza zakłada, że relacja ta została spełniona przy założeniu, że Gmina podejmie działania w celu optymalizacji spłacania zobowiązań (jeśli wystąpi taka konieczność).

Podsumowując projektowana sytuacja finansowa Gminy Dąbrówka jest stabilna. Zakładany od 2014 roku malejący wskaźnik zadłużenia gwarantuje bieżącą realizację zadań. Jednakże przedstawiona prognoza zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej obciążona jest pewnym ryzykiem błędu. Przyjęte na lata 2014 - 2019 wartości mają charakter prognozowany. Mając jednak na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/170/2012

Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 28.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	18 499 593,96	17 821 170,39	136 856,58	124 990,48	678 423,57	34 959,02	511 464,55	511 464,55
Wykonanie 2011	25 381 224,96	20 473 564,17	206 456,15	185 100,76	4 907 660,79	0,00	4 837 481,89	4 837 481,89
Plan 3 kw. 2012	24 795 638,35	21 395 834,65	142 845,00	129 030,00	3 399 803,70	50 000,00	2 812 358,70	2 812 358,70
Wykonanie 2012 1)	25 182 000,00	21 919 630,00	141 303,00	127 489,00	3 262 370,00	0,00	2 719 354,00	2 657 006,00
2013	25 143 647,86	22 253 148,00	89 500,00	85 000,00	2 890 499,86	50 000,00	2 840 499,86	2 734 410,39
2014	27 118 648,74	25 118 648,74	76 075,00	72 250,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	28 243 149,00	27 243 149,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 157 318,00	28 657 318,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 577 757,00	27 077 757,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 399 375,00	26 899 375,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 756 772,08	27 256 772,08	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	16 703 678,25	8 240 594,18	504 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	428 221,11	124 868,49	1 795 915,71
Wykonanie 2011	18 453 988,96	9 005 424,22	515 740,00	0,00	0,00	0,00	116 867,00	217 729,19	185 069,85	6 927 236,00
Plan 3 kw. 2012	19 949 234,65	9 884 473,64	552 740,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	126 480,00	4 846 403,70
Wykonanie 2012 1)	20 719 595,00	9 800 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	163 929,00	141 609,00	4 462 405,00
2013	20 563 366,00	10 487 843,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	85 000,00	4 580 281,86
2014	20 118 148,00	9 800 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	85 000,00	72 250,00	7 000 500,74
2015	20 733 048,00	9 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 510 101,00
2016	20 900 000,00	9 950 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 257 318,00
2017	21 100 000,00	10 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 757,00
2018	22 615 431,00	10 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 944,00
2019	23 401 056,00	10 100 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 716,08

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	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)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	135 257,00	135 257,00	0,00	0,00	4 981 660,70	2 805 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	355 000,00	355 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	135 257,00	135 257,00	0,00	0,00	4 597 662,00	2 805 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	355 000,00	350 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 500,74	1 200 500,74	1 000 500,74	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 101,00	2 510 101,00	2 240 101,00	500 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 318,00	3 857 318,00	3 597 318,00	1 746 143,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 757,00	2 977 757,00	2 747 757,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 944,00	1 283 944,00	1 083 944,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 716,08	855 716,08	795 716,08	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2010	568 129,99	3 092 894,20	0,00	1 458 199,57	883 091,00	2 735 134,00	286 815,75	210 369,79	6 875 443,75	0,00	642 112,00	0,00
Wykonanie 2011	4 438 034,63	8 315 636,99	5 646 750,00	7 681 112,11	5 185 755,18	4 012 859,74	1 569 143,99	135 257,38	7 579 323,73	204,99	1 406 807,74	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 176 034,70	8 090 308,00	5 920 968,00	2 585 579,27	1 760 728,86	5 914 273,30	3 463 647,30	0,00	11 042 971,03	0,00	342 398,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 792 036,00	4 800 000,00	2 102 224,00	2 875 738,00	1 805 376,00	3 007 964,00	557 338,00	0,00	8 136 456,74	0,00	200 000,00	0,00
2013	2 495 526,86	7 494 161,94	6 566 463,94	5 056 729,00	2 547 365,00	4 998 635,08	3 328 880,08	0,00	11 465 336,82	0,00	2 246 143,00	0,00
2014	5 800 000,00	5 800 000,00	1 374 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 836,08	0,00	2 246 143,00	0,00
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	3 863 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224 735,08	0,00	1 746 143,00	0,00
2016	4 400 000,00	4 400 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 417,08	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 660,08	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 716,08	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%	33,69%	13,45%	9,70%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%	24,32%	11,41%	7,78%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%	43,16%	11,31%	6,79%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31%	31,52%	11,12%	6,67%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%	36,67%	8,29%	8,29%
2014	1 000 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	30,31%	4,43%	4,43%
2015	2 240 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12%	22,94%	8,89%	7,12%
2016	3 597 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	13,23%	7,24%
2017	2 747 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	10,80%	10,80%
2018	1 083 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,69%	4,69%
2019	795 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%

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

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

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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2010	4,95%	4,95%	4,95%	13,45%	TAK	TAK	9,70%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,95%	6,95%	6,95%	11,41%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,60%	4,60%	4,60%	11,31%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3,36%	3,36%	3,36%	11,12%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2013	5,27%	**5,50%**	5,09%	8,29%	**NIE**	NIE	8,29%	**NIE**	NIE
2014	18,07%	5,61%	**5,19%**	4,43%	TAK	**TAK**	4,43%	TAK	**TAK**
2015	22,09%	9,31%	**8,90%**	8,89%	TAK	**TAK**	7,12%	TAK	**TAK**
2016	25,71%	15,14%	**15,14%**	13,23%	TAK	**TAK**	7,24%	TAK	**TAK**
2017	20,84%	21,96%	**21,96%**	10,80%	TAK	**TAK**	10,80%	TAK	**TAK**
2018	14,91%	22,88%	**22,88%**	4,69%	TAK	**TAK**	4,69%	TAK	**TAK**
2019	13,67%	20,49%	**20,49%**	3,08%	TAK	**TAK**	3,08%	TAK	**TAK**

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budzetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	21 395 834,65	20 304 234,65	1 091 600,00	24 795 638,35	28 394 542,65	-3 598 904,30	6 049 530,30	2 450 626,00
Wykonanie 2012 1)	21 919 630,00	21 074 595,00	845 035,00	25 182 000,00	25 874 595,00	-692 595,00	3 143 221,00	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	25 118 648,74	20 318 148,00	4 800 500,74	27 118 648,74	26 118 148,00	1 000 500,74	0,00	1 000 500,74
2015	27 243 149,00	21 003 048,00	6 240 101,00	28 243 149,00	26 003 048,00	2 240 101,00	0,00	2 240 101,00
2016	28 657 318,00	21 160 000,00	7 497 318,00	29 157 318,00	25 560 000,00	3 597 318,00	0,00	3 597 318,00
2017	27 077 757,00	21 330 000,00	5 747 757,00	27 577 757,00	24 830 000,00	2 747 757,00	0,00	2 747 757,00
2018	26 899 375,00	22 815 431,00	4 083 944,00	27 399 375,00	26 315 431,00	1 083 944,00	0,00	1 083 944,00
2019	27 256 772,08	23 461 056,00	3 795 716,08	27 756 772,08	26 961 056,00	795 716,08	0,00	795 716,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Agnieszka Gryglas

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/170/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					18 129 333,00	6 716 463,94	1 509 230,00
- wydatki bieżące					616 000,00	150 000,00	135 000,00
- wydatki majątkowe					17 513 333,00	6 566 463,94	1 374 230,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**18 129 333,00**	**6 716 463,94**	**1 509 230,00**
- wydatki bieżące					616 000,00	150 000,00	135 000,00
- wydatki majątkowe					17 513 333,00	6 566 463,94	1 374 230,00
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)					**4 957 389,00**	**4 719 031,00**	**101 530,00**
- wydatki bieżące					266 000,00	100 000,00	85 000,00
Aktywność drogą do sukcesu - aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet		**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2012**	**2014**	**266 000,00**	**100 000,00**	**85 000,00**
- wydatki majątkowe					4 691 389,00	4 619 031,00	16 530,00
Przyśpieszenie 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**	**2 697,00**	**4 686,00**
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**	**4 229 326,00**	**0,00**
Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich - stworzenie właściwej bazy kultularnej		**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2011**	**2013**	**403 031,00**	**383 733,00**	**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**	**3 275,00**	**11 844,00**

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 913 675,00	4 340 000,00	16 529 368,94
50 000,00	100 000,00	485 000,00
3 863 675,00	4 240 000,00	16 044 368,94
3 913 675,00	**4 340 000,00**	**16 529 368,94**
50 000,00	100 000,00	485 000,00
3 863 675,00	4 240 000,00	16 044 368,94
0,00	**0,00**	**4 820 561,00**
0,00	0,00	185 000,00
0,00	**0,00**	**185 000,00**
0,00	0,00	4 635 561,00
0,00	**0,00**	**7 383,00**
0,00	**0,00**	**4 229 326,00**
0,00	**0,00**	**383 733,00**
0,00	**0,00**	**15 119,00**

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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**	**1 997 432,94**	**1 407 700,00**
- 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**	**2016**	**350 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
- wydatki majątkowe				12 821 944,00	1 947 432,94	1 357 700,00
Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2013**	**2016**	**500 000,00**	**100 000,00**	**50 000,00**
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2012**	**2016**	**705 000,00**	**141 000,00**	**100 000,00**
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacji	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2012**	**2015**	**850 000,00**	**773 000,00**	**50 000,00**
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**	**130 000,00**	**500 000,00**
Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszakńców i letników	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2014**	**2016**	**200 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2014**	**2016**	**100 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różych 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**

0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 913 675,00	**4 340 000,00**	**11 708 807,94**
50 000,00	100 000,00	300 000,00
50 000,00	**100 000,00**	**300 000,00**
3 863 675,00	4 240 000,00	11 408 807,94
50 000,00	**300 000,00**	**500 000,00**
200 000,00	**180 000,00**	**621 000,00**
20 000,00	**0,00**	**843 000,00**
500 000,00	**500 000,00**	**1 000 000,00**
2 000 000,00	**2 320 000,00**	**4 950 000,00**
100 000,00	**50 000,00**	**200 000,00**
30 000,00	**50 000,00**	**100 000,00**
70 000,00	**100 000,00**	**170 000,00**
200 000,00	**200 000,00**	**400 000,00**

Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2012**	**2016**	**1 560 975,00**	**100 000,00**	**400 000,00**
Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2012**	**2016**	**162 000,00**	**35 000,00**	**20 000,00**
Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2011**	**2014**	**530 000,00**	**400 000,00**	**117 700,00**
Termomodernizacja budynku gminnego (modernizacja dachu nad strażnicą) -	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2012**	**2013**	**50 000,00**	**48 800,00**	**0,00**
Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce - stworzenie właściwej bazy kultularnej	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2012**	**2013**	**238 969,00**	**219 632,94**	**0,00**
Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	**Urząd Gminy w Dąbrówce**	**2014**	**2015**	**300 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
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

423 675,00	**500 000,00**	**1 423 675,00**
20 000,00	**40 000,00**	**115 000,00**
0,00	**0,00**	**517 700,00**
0,00	**0,00**	**48 800,00**
0,00	**0,00**	**219 632,94**
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Agnieszka Kryglas