

Uchwała Nr XXVII/210/2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 06 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013 – 2019.

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 XXI/170/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013 – 2019 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. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

OBJAŚNIENIA

DO ZMIAN PRZYJĘTYCH W WPF GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2013-2019

W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* dokonuje się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 **„Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”**:

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok powoduje analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013 – 2019, tj. zwiększenie kwoty dochodów i wydatków o 46 048,00zł (uchwała Rady Gminy) i o kwotę 17 399,00zł (zarządzenie Wójta Gminy).

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

Po otrzymaniu informacji, że projekty złożone przez Fundację Idealna Gmina w partnerstwie z Gminą Dąbrówka: „Młodzi Odkrywcy” i „Szkolna Akademia Umiejętności” zostały odrzucone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na etapie oceny formalnej. Proponuje się aby projekty zostały usunięte z wykazu przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/210/2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 06.08.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	18 499 593,96	17 821 170,39	2 308 474,00	55 531,14	2 926 367,65	1 951 748,06	8 225 812,00	3 326 190,58	678 423,57	34 959,02	643 464,55	
Wykonanie 2011	25 381 224,96	20 473 564,17	2 637 716,00	30 321,21	3 273 832,71	2 183 010,04	9 198 871,00	3 851 395,39	4 907 660,79	0,00	4 907 660,79	
Plan 3 kw. 2012	24 795 638,35	21 395 834,65	3 258 528,00	20 000,00	3 647 257,62	2 491 000,00	9 624 926,00	3 593 026,98	3 399 803,70	50 000,00	3 349 803,70	
Wykonanie 2012 1)	23 940 788,22	21 396 331,29	3 168 101,00	61 150,33	3 547 861,12	2 398 662,30	9 709 902,00	3 536 722,33	2 544 456,93	0,00	2 544 456,93	
2013	24 700 588,07	22 622 621,21	3 535 252,00	50 000,00	4 746 361,00	2 934 000,00	9 752 567,00	3 021 232,21	2 077 966,86	50 000,00	2 021 866,86	
2014	27 252 041,74	24 451 722,74	4 200 000,00	80 000,00	6 000 000,00	3 534 000,00	10 518 000,00	3 600 000,00	2 800 319,00	100 000,00	1 900 000,00	
2015	28 173 149,00	27 173 149,00	4 700 000,00	100 000,00	6 400 000,00	3 800 000,00	11 218 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2016	28 036 742,00	27 036 742,00	4 900 000,00	110 000,00	6 600 000,00	4 000 000,00	11 400 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2017	27 620 000,00	27 120 000,00	5 100 000,00	120 000,00	6 800 000,00	4 200 000,00	11 500 000,00	3 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	27 399 375,00	26 899 375,00	5 200 000,00	130 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	11 600 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2019	27 324 609,01	26 824 609,01	5 300 000,00	140 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	10 900 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	20 032 539,00	16 939 644,80	0,00	0,00	0,00	235 966,55	235 966,55	3 092 894,20	-1 532 945,04
Wykonanie 2011	27 025 481,36	18 709 844,37	0,00	0,00	0,00	255 855,41	255 855,41	8 315 636,99	-1 644 256,40
Plan 3 kw. 2012	28 394 542,65	20 304 234,65	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	8 090 308,00	-3 598 904,30
Wykonanie 2012 1)	23 581 098,37	19 609 873,82	0,00	0,00	0,00	380 597,52	375 597,52	3 971 224,55	359 689,85
2013	27 128 349,31	21 660 773,37	0,00	0,00	0,00	415 000,00	414 199,00	5 467 575,94	-2 427 761,24
2014	25 200 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 800 000,00	2 052 041,74
2015	26 003 048,00	21 003 048,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 000 000,00	2 170 101,00
2016	25 560 000,00	21 160 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 400 000,00	2 476 742,00
2017	26 133 808,00	22 633 808,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 500 000,00	1 486 192,00
2018	26 442 072,00	22 942 072,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	957 303,00
2019	26 955 056,00	23 455 056,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 500 000,00	369 553,01

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 191 633,08	0,00	0,00	1 456 499,08	1 246 129,29	2 735 134,00	286 815,75	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 418 471,53	0,00	0,00	210 369,79	75 112,41	4 012 859,74	1 569 143,99	195 242,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 049 530,30	0,00	0,00	135 257,00	135 257,00	5 914 273,30	3 463 647,30	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 943 221,38	0,00	0,00	135 257,38	0,00	2 807 964,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 097 516,24	0,00	0,00	852 965,23	852 965,23	3 244 551,01	1 574 796,01	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie	w tym:								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	2 448 318,25	2 253 076,25	694 735,00	694 735,00	195 242,00	6 875 443,75	813 342,00	813 342,00	37,17%	32,77%	0,00	
Wykonanie 2011	2 638 957,75	2 638 957,75	919 394,00	919 394,00	0,00	7 579 323,73	1 406 807,74	1 406 807,74	29,86%	24,32%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 450 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	1 121 523,00	0,00	11 042 971,03	342 398,00	342 398,00	44,54%	43,16%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 449 946,00	2 449 946,00	1 120 843,00	1 120 843,00	0,00	7 937 136,74	0,00	0,00	33,15%	33,15%	0,00	
2013	1 669 755,00	1 669 755,00	0,00	0,00	0,00	9 511 932,75	942 717,00	942 717,00	38,51%	34,69%	0,00	
2014	2 052 041,74	2 052 041,74	800 319,00	800 319,00	0,00	7 459 891,01	142 398,00	142 398,00	27,37%	26,85%	0,00	
2015	2 170 101,00	2 170 101,00	0,00	0,00	0,00	5 289 790,01	142 398,00	142 398,00	18,78%	18,27%	0,00	
2016	2 476 742,00	2 476 742,00	142 398,00	142 398,00	0,00	2 813 048,01	0,00	0,00	10,03%	10,03%	0,00	
2017	1 486 192,00	1 486 192,00	0,00	0,00	0,00	1 326 856,01	0,00	0,00	4,80%	4,80%	0,00	
2018	957 303,00	957 303,00	0,00	0,00	0,00	369 553,01	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00	
2019	369 553,01	369 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	881 525,59	2 338 024,67	13,45%	9,70%	13,45%	9,70%	0,00	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 763 719,80	1 974 089,59	11,41%	7,78%	11,41%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 091 600,00	1 226 857,00	11,31%	6,79%	11,31%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 786 457,47	1 921 714,85	11,80%	7,12%	11,80%	7,12%	0,00	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	961 847,84	1 814 813,07	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	5,50%	6,45%	NIE	NIE
2014	5 051 722,74	5 051 722,74	8,26%	5,33%	8,26%	5,33%	0,00	5,33%	5,22%	6,17%	NIE	TAK
2015	6 170 101,00	6 170 101,00	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	9,20%	10,15%	TAK	TAK
2016	5 876 742,00	5 876 742,00	9,76%	9,25%	9,76%	9,25%	0,00	9,25%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2017	4 486 192,00	4 486 192,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2018	3 957 303,00	3 957 303,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2019	3 369 553,01	3 369 553,01	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	17,21%	17,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 240 594,18	2 033 589,81	0,00	0,00	0,00	477 585,29	2 615 308,91	276 317,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 005 424,22	2 233 972,85	5 763 617,00	116 867,00	5 646 750,00	7 545 958,00	769 678,99	5 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 884 473,64	2 587 500,00	6 069 768,00	148 800,00	5 920 968,00	3 348 250,00	4 742 058,00	21 530,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 810 367,44	2 478 676,86	2 336 477,18	148 792,74	2 187 684,44	2 604 832,30	1 349 540,12	18 955,02		
2013	0,00	0,00	10 504 225,00	2 823 200,00	2 206 131,94	150 000,00	2 056 131,94	1 950 159,94	3 316 444,00	200 972,00		
2014	2 052 041,74	2 052 041,74	9 800 000,00	2 900 000,00	1 509 230,00	135 000,00	1 374 230,00	1 237 700,00	4 545 770,00	16 530,00		
2015	2 170 101,00	2 170 101,00	9 900 000,00	2 950 000,00	3 920 675,00	50 000,00	3 870 675,00	3 100 675,00	1 899 325,00	0,00		
2016	2 476 742,00	2 476 742,00	9 950 000,00	3 000 000,00	4 340 000,00	100 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	160 000,00	0,00		
2017	1 486 192,00	1 486 192,00	10 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	957 303,00	957 303,00	10 050 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	369 553,01	369 553,01	10 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	136 724,08	124 868,49	124 868,49	511 464,55	511 464,55	511 464,55	146 904,11	124 868,49	124 868,49
Wykonanie 2011	206 456,15	185 100,76	185 100,76	4 837 481,89	4 837 481,89	4 837 481,89	217 729,19	185 069,85	185 069,85
Plan 3 kw. 2012	142 845,00	129 030,00	129 030,00	2 812 358,70	2 812 358,70	2 818 358,70	148 800,00	126 480,00	126 480,00
Wykonanie 2012 1)	138 839,49	125 394,87	125 394,87	2 197 441,94	2 197 441,94	2 197 441,94	146 329,95	124 380,32	124 380,32
2013	89 500,00	85 000,00	85 000,00	1 926 872,86	1 729 583,39	1 729 583,39	100 000,00	85 000,00	85 000,00
2014	76 075,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	72 250,00	72 250,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 739 516,57	883 091,00	883 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 681 112,11	5 185 755,18	5 185 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 585 579,27	1 760 728,86	1 760 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 320 140,89	1 605 376,25	1 605 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 226 161,94	1 542 538,00	1 542 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 253 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 638 957,75	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	670 227,00
Plan 3 kw. 2012	2 450 626,00	0,00	204,99	204,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 449 946,00	0,00	204,99	204,99	0,00	0,00	0,00
2013	1 669 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 248 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 701 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 810 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	961 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/ /2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 06.08.2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 599 001,00	2 206 131,94	1 509 230,00	3 920 675,00	4 340 000,00	11 976 036,94
1.a	- wydatki bieżące				616 000,00	150 000,00	135 000,00	50 000,00	100 000,00	435 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 983 001,00	2 056 131,94	1 374 230,00	3 870 675,00	4 240 000,00	11 541 036,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				982 032,00	744 337,94	101 530,00	0,00	0,00	845 867,94
1.1.1	- wydatki bieżące				266 000,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.1.1	Aktywność drogą do sukcesu - aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 000,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				716 032,00	644 337,94	16 530,00	0,00	0,00	660 867,94
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2014	17 538,00	2 697,00	4 686,00	0,00	0,00	7 383,00
1.1.2.2	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich - stworzenie właściwej bazy kulturalnej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2013	415 363,94	396 065,94	0,00	0,00	0,00	396 065,94
1.1.2.3	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	0,00	0,00	15 119,00

1.1.2.4	Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrowce - stworzenie właściwej bazy kulturalnej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2013	261 636,06	242 300,00	0,00	0,00	0,00	242 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 616 969,00	1 461 794,00	1 407 700,00	3 920 675,00	4 340 000,00	11 130 169,00
1.3.1	- wydatki bieżące				350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.1.1	Młodzi Odkrywczy - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	DĄBRÓWKA	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2016	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.1.3	Szkolna Akademia Umiejętności - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	DĄBRÓWKA	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 266 969,00	1 411 794,00	1 357 700,00	3 870 675,00	4 240 000,00	10 880 169,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2016	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych (2013 - Wszebory) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2016	564 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	180 000,00	480 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2015	440 000,00	363 000,00	50 000,00	27 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2010	2016	6 055 000,00	130 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 320 000,00	4 950 000,00
1.3.2.6	Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug - stworzenie warunków do wypoczynku dla mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrowce	2014	2016	200 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00

1.3.2.7	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	30 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	170 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100 000,00	170 000,00
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.10	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	423 675,00	500 000,00	1 423 675,00
1.3.2.11	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2016	196 994,00	69 994,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	149 994,00
1.3.2.12	Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2015	730 000,00	600 000,00	117 700,00	0,00	0,00	717 700,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku gminnego (modernizacja dachu nad strażnicą) -	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	50 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00
1.3.2.14	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	250 000,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr Agnieszka Gryglas