

Uchwała Nr XXVIII/218 /2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 r., poz. 885) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§1.

1. Tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013-2020.
2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrówka na lata 2013-2020 zgodnie z:
 - załącznikiem Nr 1 - „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**”,
 - załącznikiem Nr 2 - „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**”

§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 2013-2020**

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

1. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok powoduje analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013 – 2020, tj. korekta planu dochodów (-1 187 978,49zł) i wydatków (-1 027 308,00zł), przychodów (+46 670,49zł) i rozchodów (-114 000,00zł).

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w wysokości 1 600 000,00zł i jego spłatą do roku 2020 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy zostaje opracowana na lata 2013 -2020.

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

1. Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory - ogółem nakłady 236 000,00zł, w tym dla roku 2013 - 21 000,00zł, dla roku 2014 - 215 000,00zł.

Dla przedsięwzięcia pn.

1. Budowa przydomowych oczyszczalni nakłady zaplanowane do realizacji w rb. w wysokości 100 000,00 przenosi się na lata następne.
2. Budowa chodników przy drogach gminnych – nakłady z roku 2014 w wysokości 100 000,00zł zwiększają nakłady dla przedsięwzięcia - Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych.
3. Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - zwiększa się nakłady na rok 2014 o kwotę 150 000,00zł w celu umożliwienia złożenia wniosku na modernizację drogi gminnej w miejscowości Małopole w ramach programu Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.
4. Budowa plaży i parkingów nad rzeką Bug – nakłady z roku 2014 w wysokości 50 000,00zł przenosi się dla przedsięwzięcia: Modernizacja pozostałych dróg gminnych
5. Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek planowane nakłady z roku 2013 w wysokości 50 000,00zł zostają przeniesione na rok 2014.
6. Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie – planowane nakłady z 2013 roku w wysokości 540 000,00zł zostają przeniesione na rok 2014.
7. Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce – z zaplanowanych nakładów na rok 2015 kwotę 50 000,00zł przenosi się do roku 2014.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały NR XXVIII/ 218/2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.09.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp	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	23 512 609,58	22 517 359,72	3 535 252,00	50 000,00	4 616 361,00	2 934 000,00	9 781 348,00	3 104 273,17	995 249,86	50 000,00	945 249,86		
2014	27 413 439,74	24 613 120,74	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	27 801 995,00	26 801 995,00	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	27 533 041,00	26 533 041,00	4 900 000,00	110 000,00	6 600 000,00	4 000 000,00	11 123 041,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2017	27 577 697,00	27 077 697,00	5 100 000,00	120 000,00	6 800 000,00	4 200 000,00	11 457 697,00	3 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2018	27 507 072,00	27 007 072,00	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	27 475 056,00	26 975 056,00	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		
2020	27 500 000,00	27 000 000,00	5 300 000,00	140 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	10 900 000,00	3 324 944,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2				
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	26 101 041,31	21 243 875,62	0,00	0,00	0,00	415 000,00	414 199,00	4 857 165,69	-2 588 431,73	
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	2 213 439,74	
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	1 798 947,00	
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	1 973 041,00	
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	1 443 889,00	
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	1 065 000,00	
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	520 000,00	
2020	26 955 713,50	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 955 713,50	544 286,50	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	6.1	w tym:					
		5.1	5.1.1			6.1.1	6.2	6.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	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	6 875 443,75	813 342,00	813 342,00	37,17%	32,77%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 638 957,75	2 638 957,75	919 394,00	7 579 323,73	1 406 807,74	1 406 807,74	29,86%	24,32%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 450 626,00	2 450 626,00	1 121 523,00	11 042 971,03	342 398,00	342 398,00	44,54%	43,16%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 449 946,00	2 449 946,00	1 120 843,00	7 937 136,74	0,00	0,00	33,15%	33,15%	0,00	0,00	
2013	1 555 755,00	1 555 755,00	0,00	9 558 603,24	942 717,00	942 717,00	40,65%	36,64%	0,00	0,00	
2014	2 213 439,74	2 213 439,74	942 717,00	7 345 163,50	0,00	0,00	26,79%	26,79%	0,00	0,00	
2015	1 798 947,00	1 798 947,00	0,00	5 546 216,50	0,00	0,00	19,95%	19,95%	0,00	0,00	
2016	1 973 041,00	1 973 041,00	0,00	3 573 175,50	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00	0,00	
2017	1 443 889,00	1 443 889,00	0,00	2 129 286,50	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00	0,00	
2018	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 064 286,50	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	0,00	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	544 286,50	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	0,00	
2020	544 286,50	544 286,50	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 określona w pkt 1.2.1.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nabycie budżetową w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, 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 ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	
Wykonanie 2010	881 525,59	2 338 024,67	13,45%	9,70%	13,45%	9,70%	0,00	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 763 719,80	1 974 089,59	11,41%	7,78%	11,41%	7,78%	0,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	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%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	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%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2013	1 273 484,10	2 126 449,33	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	NIE	NIE
2014	5 213 120,74	5 213 120,74	8,80%	5,36%	8,80%	5,36%	0,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2015	5 798 947,00	5 798 947,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2016	5 373 041,00	5 373 041,00	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2017	4 443 889,00	4 443 889,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2018	4 065 000,00	4 065 000,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2019	3 520 000,00	3 520 000,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	7 69 678,99	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	10 559 220,00	2 803 200,00	1 274 131,94	150 000,00	1 124 131,94	1 661 249,69	2 994 944,00	200 972,00			
2014	2 213 439,74	2 213 439,74	9 800 000,00	2 900 000,00	2 364 230,00	135 000,00	2 229 230,00	1 237 700,00	4 545 770,00	16 530,00			
2015	1 798 947,00	1 798 947,00	9 900 000,00	2 950 000,00	3 970 675,00	50 000,00	3 920 675,00	3 100 675,00	1 899 325,00	0,00			
2016	1 973 041,00	1 973 041,00	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	1 443 889,00	1 443 889,00	10 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 065 000,00	1 065 000,00	10 050 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	520 000,00	520 000,00	10 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	544 286,50	544 286,50	10 150 000,00	3 250 000,00	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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	511 464,55	145 904,11	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	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	2 812 358,70	2 812 358,70	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	2 197 441,94	146 329,95	124 380,32	124 380,32		
2013	89 500,00	85 000,00	85 000,00	844 155,86	681 866,39	681 866,39	681 866,39	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	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	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		
2020	0,00	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 zakończeniu likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formula												
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	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	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	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	0,00	0,00
2013	3 011 161,94	1 437 538,00	1 437 538,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	I - uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Redy. Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/ 218/2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.09.2013r.

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)				13 572 001,00	1 274 131,94	2 364 230,00	3 970 675,00	4 340 000,00	11 949 036,94
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				12 956 001,00	1 124 131,94	2 229 230,00	3 920 675,00	4 240 000,00	11 514 036,94
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:				1 218 032,00	765 337,94	316 530,00	0,00	0,00	1 081 867,94
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				952 032,00	665 337,94	231 530,00	0,00	0,00	896 867,94
1.1.2.1	Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszehory - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2014	236 000,00	21 000,00	215 000,00	0,00	0,00	236 000,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarstwa Mazowsza	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2014	17 538,00	2 697,00	4 686,00	0,00	0,00	7 383,00
1.1.2.3	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Kola Gospodyń Wiejskich - stworzenie własnej bazy kulturalnej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2013	415 363,94	396 065,94	0,00	0,00	0,00	396 065,94
1.1.2.4	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

1.1.2.5	Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce - stworzenie właściwej bazy kulturalnej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	261 636,06	242 300,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 353 969,00	508 794,00	2 047 700,00	3 970 675,00	4 340 000,00	10 867 169,00	
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	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	50 000,00	100 000,00	250 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 003 969,00	458 794,00	1 997 700,00	3 920 675,00	4 240 000,00	10 617 169,00	
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2016	500 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00	
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2016	464 000,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	380 000,00	
1.3.2.3	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2015	327 000,00	100 000,00	200 000,00	27 000,00	0,00	327 000,00	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	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 Dąbrówce	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 Dąbrówce	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00	
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	2014	2016	400 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	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	50 000,00	450 000,00	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 oświetlowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2014	730 000,00	60 000,00	657 700,00	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