

**Uchwała Nr XXX/ 232 /2013  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 27 listopada 2013 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie *Wieloletniej Prognozy 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, poz 885 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 – 2020 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 - „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*A. Gryglas*  
mgr Agnieszka Gryglas

**OBJAŚNIENIA  
DO ZMIAN PRZYJĘTYCH W WPF GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2013-2020**

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 – 2020 zmniejszenie dochodów 2 181,72zł, zmniejszenie wydatków 27 025,00zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 24 843,28zł

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

**I. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:**

1. Rewitalizacja miejscowości Kuligów – nakłady ogółem 195 300,00zł; dla roku 2013 – 115 300,00zł i dla roku 2014 – 80 000,00zł
2. Modernizacja drogi gminnej Kołaków – Sokołówek – nakłady ogółem 345 000,00zł; dla roku 2013 – 245 000,00zł; dla roku 2014 – 100 000,00zł

**II. Przedsięwzięcia dla których limit zobowiązań został wydłużony do roku 2017**

1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy (2013-50 000,00; 2014-20 000,00; 2015-50 000,00; 2016 - 50 000; 2017-80 000,00)
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2014-50 000,00; 2015-70 000,00; 2016-180 000,00; 2017- 200 000,00)
3. Budowa chodników przy drogach gminnych (2014-20 000,00; 2015-80 000,00; 2016-120 000,00; 2017 - 160 000,00)
4. Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych (nakłady ogółem zostały zwiększone do kwoty 640 000,00zł - 2013-100 000,00; 2014-340 000,00; 2015-50 000,00; 2016-50 000,00; 2017-100 000,00)
5. Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach Gminy (2014-50 000,00; 2015 - 100 000,00; 2016-450 000,00, 2017-400 000,00)
6. Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji (2013-130 000,00; 2014 - 500 000,00; 2015- 2 000 000,00; 2016-2 000 000,00, 2017-320 000,00)
7. Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy (nakłady ogółem zwiększone zostały do kwoty 150 000,00zł - 2015-50 000,00; 2016-50 000,00; 2017-50 000,00)
8. Budowa wiejskich placów zabaw (nakłady ogółem zmniejszone o 120 000,00zł - 2016-20 000,00; 2017-30 000,00)
9. Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrowce (2014-50 000,00; 2015-100 000,00; 2016 - 200 000,00; 2017-50 000,00zł)
10. Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (2015 - 20 000,00; 2016-50 000,00; 2017-200 000,00)

**Dla przedsięwzięcia:**

1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie nakłady ogółem zostały zwiększone do kwoty 930 000,00zł ( 2013- 60 000,00; 2014- 657 700,00; 2015- 200 000,00)

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*A. Gryglas*  
mgr Agnieszka Gryglas

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/ 232/2013 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 27.11.2013r

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	23 697 982,59	22 761 089,45	3 535 252,00	50 000,00	4 596 361,00	2 934 000,00	9 781 348,00	3 345 182,17	936 893,14	55 700,00	875 093,14	
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	27 781 995,00	26 781 995,00	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	27 513 041,00	26 513 041,00	4 900 000,00	110 000,00	6 600 000,00	4 000 000,00	11 103 041,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2017	27 237 697,00	26 737 697,00	5 100 000,00	120 000,00	6 800 000,00	4 200 000,00	11 417 697,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	27 567 072,00	27 067 072,00	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	27 535 056,00	27 035 056,00	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	27 735 156,72	27 235 156,72	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	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych 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	26 261 571,04	21 526 365,35	0,00	0,00	0,00	415 000,00	414 199,00	4 735 205,69	-2 563 588,45
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	1 778 947,00
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	1 953 041,00
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	1 103 889,00
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	1 125 000,00
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	580 000,00
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	779 443,22

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	4 119 343,45	0,00	0,00	852 965,23	852 965,23	3 266 378,22	1 710 623,22	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		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		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
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	1 555 755,00	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	9 533 759,96	942 717,00	942 717,00	40,23%	36,25%	0,00		
2014	2 213 439,74	2 213 439,74	942 717,00	942 717,00	0,00	7 320 320,22	0,00	0,00	26,70%	26,70%	0,00		
2015	1 778 947,00	1 778 947,00	0,00	0,00	0,00	5 541 373,22	0,00	0,00	19,95%	19,95%	0,00		
2016	1 953 041,00	1 953 041,00	0,00	0,00	0,00	3 588 332,22	0,00	0,00	13,04%	13,04%	0,00		
2017	1 103 889,00	1 103 889,00	0,00	0,00	0,00	2 484 443,22	0,00	0,00	9,12%	9,12%	0,00		
2018	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 443,22	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00		
2019	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	779 443,22	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00		
2020	779 443,22	779 443,22	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	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	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	1 234 724,10	2 087 689,33	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	5,50%	6,45%	NIE	NIE
2014	5 213 120,74	5 213 120,74	8,80%	x	8,80%	5,36%	0,00	5,36%	5,67%	6,62%	TAK	TAK
2015	5 778 947,00	5 778 947,00	7,38%	x	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	9,81%	10,76%	TAK	TAK
2016	5 353 041,00	5 353 041,00	8,04%	x	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2017	4 103 889,00	4 103 889,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2018	4 125 000,00	4 125 000,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2019	3 580 000,00	3 580 000,00	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2020	3 235 156,72	3 235 156,72	2,92%	x	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,34%	14,34%	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	10 597 031,00	2 803 200,00	1 285 661,94	150 000,00	1 135 661,94	1 661 249,69	2 872 984,00	200 972,00		
2014	2 213 439,74	2 213 439,74	9 800 000,00	2 900 000,00	3 074 230,00	105 000,00	2 969 230,00	1 237 700,00	4 545 770,00	16 530,00		
2015	1 778 947,00	1 778 947,00	9 900 000,00	2 950 000,00	3 120 000,00	50 000,00	3 070 000,00	3 100 675,00	1 899 325,00	0,00		
2016	1 953 041,00	1 953 041,00	9 950 000,00	3 000 000,00	3 443 675,00	50 000,00	3 393 675,00	4 240 000,00	160 000,00	0,00		
2017	1 103 889,00	1 103 889,00	10 000 000,00	3 100 000,00	1 590 000,00	80 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 125 000,00	1 125 000,00	10 050 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	580 000,00	580 000,00	10 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	779 443,22	779 443,22	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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	780 099,14	633 824,10	633 824,10	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
2020	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									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	2 882 261,94	1 389 495,71	1 389 495,71	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	... uzupełniające o dług 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	1 555 755,00	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  
 Rady Gminy  
*A. Gryglas*  
 mgr Agnieszka Gryglas

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX/232 /2013  
Wójta Gminy Dąbrówka  
z dnia 27.11.2013r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 210 301,00	1 285 661,94	3 074 230,00	3 120 000,00	3 443 675,00	1 590 000,00
1.a	- wydatki bieżące				616 000,00	150 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 594 301,00	1 135 661,94	2 969 230,00	3 070 000,00	3 393 675,00	1 510 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 413 332,00	776 867,94	396 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 000,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 147 332,00	676 867,94	311 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2014	236 000,00	21 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyśpieszenie 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	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>12 617 336,94</b>
<b>435 000,00</b>
<b>12 182 336,94</b>
<b>1 277 167,94</b>

<b>185 000,00</b>
<i>185 000,00</i>
<b>1 092 167,94</b>
<i>236 000,00</i>
<i>7 383,00</i>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja miejscowości Kuligów - utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez remont i adaptację budynku strażnicy w OSP Kuligów.	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2014	195 300,00	11 530,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrowce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich - stworzenie właściwej bazy kulturalnej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2013	415 363,94	396 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2014	21 494,00	3 275,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>12 796 969,00</b>	<b>508 794,00</b>	<b>2 677 700,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>3 443 675,00</b>	<b>1 590 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				350 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2017	350 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 446 969,00	458 794,00	2 657 700,00	3 070 000,00	3 393 675,00	1 510 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2014	2017	500 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	180 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2017	464 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	120 000,00	160 000,00

<b>Limit zobowiązań</b>
195 300,00

396 065,94
------------

15 119,00
-----------

242 300,00
------------

<b>0,00</b>
-------------

0,00
------

0,00
------

<b>11 340 169,00</b>
----------------------

250 000,00
------------

250 000,00
------------

<b>11 090 169,00</b>
----------------------

500 000,00
------------

380 000,00
------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2017	640 000,00	100 000,00	340 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2014	2017	1 000 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	450 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrowce	2010	2017	6 055 000,00	130 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	320 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2017	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrowce	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrowce - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrowce	2014	2017	400 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2016	1 560 975,00	50 000,00	950 000,00	250 000,00	183 675,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2016	196 994,00	69 994,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2015	930 000,00	60 000,00	657 700,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku gminnego (modernizacja dachu nad strażnicą) -	Urząd Gminy w Dąbrowce	2012	2013	50 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrowce	2015	2017	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00

<b>Limit zobowiązań</b>
-----------------------------

640 000,00
------------

1 000 000,00
--------------

4 950 000,00
--------------

150 000,00
------------

150 000,00
------------

50 000,00
-----------

400 000,00
------------

1 433 675,00
--------------

169 994,00
------------

917 700,00
------------

48 800,00
-----------

300 000,00
------------

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*A. Gryglas*  
mgr Agnieszka Gryglas