

**Uchwała Nr XXXI/243/2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2014-2020

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z póź. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrówka na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - *Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.*
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć WPF do realizowanych w latach 2014 - 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dąbrówka na lata 2014 -2020.

§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 roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy do łącznej kwoty 3 000 000,00zł.

§3.

Traci moc uchwała Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013-2020 z późniejszymi zmianami.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

OBJAŚNIENIA

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 GMINY DĄBRÓWKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówka opracowana została na lata 2014 – 2020. 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.
- 6) regulacje dotyczące projektowania budżetu zawarte w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach a także przewidywanych tendencji rozwoju.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków traktując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011 - 2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

1. DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

- dochody bieżące

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla roku 2014 przyjęto zatem wzrost o 7,2%, dla lat następnych przewiduje się nieco wolniejszą dynamikę wzrostu.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r w kwocie 9 773 170,00zł. Na lata 2015 – 2020 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku i obowiązujące przepisy. Na lata następne wielkości subwencji przyjęto w oparciu o dane demograficzne i dane z ewidencji ludności, które wskazują na wzrost liczby mieszkańców i liczby uczniów w placówkach oświatowych założono wzrost dochodów z tego tytułu średnio o ok. 2%.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wysokości z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W roku 2013 w stosunku do roku 2012 nastąpił wzrost z tego tytułu o 22%. Dlatego na rok 2014 z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Dąbrówka planuje rozpoczęcie działalności nowa duża firma, tj. Hurtownia Win przyjęto wzrost dochodów z tego źródła o 11%. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy od 1% do 2,4%.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r w kwocie 3 792 264,00zł. Na lata 2015 – 2016 planuje się dalszy wzrost z tego tytułu średnio o ok. 12%. Firmy rozpoczynające działalność na naszym terenie planują zatrudnić kilkuset pracowników, co powinno mieć znaczenie na wzrost udziałów. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu średnio o 3,5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki

lokalnej. Podobnie jak w pozycji powyżej zakłada się wzrost na lata objęte prognozą średnio o ok. 13,6% rocznie.

Dotacje celowe z budżetu państwa, płatności ze środków europejskich

Na rok 2014 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2013r. i informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 10 października 2013r. Na lata następne wzrost dotacji średnio przewiduje się w wysokości ok. 6,6 %. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013.

- dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2014 zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości (*działek gminnych*). W latach następnych nie planuje się wpływów z tego tytułu.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych

Zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. W ramach środków zagranicznych realizowane są następujące zadania: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół terenu Natura 2000”, „Zagospodarowanie centrum Guzowatki”, „Rewitalizacja miejscowości Kuligów”, „Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory”, Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce”

Na lata 2015 - 2020 zaplanowano mniejsze wpływy, gdyż o ich wysokości stanowią pozyskiwane dotacje na projekty unijne, które trudno na te lata przewidzieć.

2. 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 dochody bieżące wraz z ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki nie mogą być niższe niż planowane wydatki bieżące.

Na 2014 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 25 925 590,05zł, w tym na bieżące 21 667 885,00zł i majątkowe 4 257 705,05zł.

- wydatki bieżące

Zakup towarów i usług (gaz, energia elektryczna, woda i kanalizacja) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 roku z uwzględnieniem 2,4% wzrostu cen. Wydatki rzeczowe ujęto na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe i nadzorowane. W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich pochodne ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. W roku 2014 uwzględniono wzrost związany z naliczaniem wzrostu wypłaty dodatków stażowych, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Na lata następne założono wzrost średnio o 1%. Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost o 3,2%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia planowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 0,1% do 2,21%.

- wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2014 - 2020. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4 257 705,05zł, co stanowi 16,4% do planu wydatków ogółem.

3. PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy w 2014 roku w kwocie 3 529 517,16zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek a pochodzić będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 101 798,02zł i pożyczek w wysokości 427 719,14zł. Na finansowanie deficytu i dla zrównoważenia budżetu od roku 2015 planuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. ROZCHODY

Na rok 2014 rozchody wynoszą 2 255 267,96zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 984 545,22zł. 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. W latach 2015 - 2020 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

5. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Planowany dług Gminy na 01.01.2013r. wynosił 7 937 136,74zł, w b.r. spłacane są rozchody do wysokości 1 555 755,00zł, umorzona została pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 114 000,00zł. W przychodach na 2013 rok uwzględniono kwotę 2 228 044,08zł, w tym:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK* – 647 756,08zł (463 529,86zł – budowa wodociągu; 127 170,22zł – zagospodarowanie centrum Guzowatki; 57 056,00zł – rozbudowa GCK);

- *pożyczki z WFOŚiGW* – 180 288,00zł (122 489,00zł – budowa wodociągu, 57 799,00zł – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Guzowatce);

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – 1 400 000,00zł.

Na podstawie powyższego na koniec 2013 roku przyjęto ostatecznie kwotę długu w wysokości 8 495 425,82zł, która posłużyła do jego prognozowania kwoty na lata następne.

W latach 2014 - 2020 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie, przy założeniu, że planowane spłaty rat w poszczególnych latach dokonywane będą z nadwyżki budżetowej.

6. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 3 480 595,05zł, w tym na wydatki bieżące 105 000,00zł, wydatki majątkowe 3 375 595,00zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu ich realizacji. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku

nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014.

Podsumowując projektowana sytuacja finansowa Gminy Dąbrówka jest stabilna. Zakładany od 2015 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 2015 - 2020 wartości mają charakter prognozowany. Mając jednak na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr XXXI/243/2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.12.2013r.

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 2011	25 381 224,96	20 473 564,17	2 637 716,00	30 321,21	3 288 464,59	2 183 010,04	9 198 871,00	3 851 395,39	4 907 660,79	0,00	4 907 660,79	
Wykonanie 2012	23 940 788,22	21 396 331,29	3 168 101,00	61 150,33	3 614 938,35	2 398 662,30	9 709 902,00	3 536 722,33	2 544 456,93	0,00	2 544 456,93	
Plan 3 kw. 2013	23 512 609,58	22 517 359,72	3 535 252,00	50 000,00	4 596 361,00	2 934 000,00	9 781 348,00	3 104 273,17	995 249,86	50 000,00	939 149,86	
Wykonanie 2013 1)	23 000 000,00	22 111 900,00	3 400 000,00	50 000,00	4 500 000,00	2 880 000,00	9 781 348,00	3 116 149,00	888 100,00	0,00	882 000,00	
2014	24 651 340,85	23 284 000,40	3 792 264,00	50 000,00	5 372 954,00	3 941 768,00	9 773 170,00	2 503 918,00	1 367 340,45	150 000,00	1 217 340,45	
2015	25 468 947,00	23 800 000,00	4 000 000,00	50 000,00	6 000 000,00	3 950 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	1 668 947,00	0,00	1 668 947,00	
2016	27 400 000,00	26 400 000,00	4 500 000,00	60 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	10 200 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2017	27 877 697,00	27 077 697,00	4 700 000,00	70 000,00	6 200 000,00	4 100 000,00	10 300 000,00	3 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2018	27 600 000,00	27 100 000,00	4 900 000,00	80 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	10 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2019	27 930 000,00	27 430 000,00	5 000 000,00	90 000,00	6 400 000,00	4 300 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2020	27 830 562,13	27 330 562,13	5 100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	10 600 000,00	4 200 000,00	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:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	24 525 254,31	20 870 352,31	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	3 654 902,00	-1 525 254,31
2014	25 925 590,05	21 667 885,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	4 257 705,05	-1 274 249,20
2015	23 991 000,00	20 901 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 090 000,00	1 477 947,00
2016	25 427 959,00	21 427 959,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	1 972 041,00
2017	26 454 808,00	22 954 808,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 500 000,00	1 422 889,00
2018	26 025 000,00	24 025 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	1 575 000,00
2019	26 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	1 930 000,00
2020	26 438 564,11	24 438 564,11	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 391 998,02

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 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
Wykonanie 2012	2 943 221,38	0,00	0,00	135 257,38	0,00	2 807 964,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 144 186,73	0,00	0,00	852 965,23	852 965,23	3 291 221,50	1 735 466,50	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 081 009,31	0,00	0,00	852 965,23	852 965,23	2 228 044,08	672 289,08	0,00	0,00
2014	3 529 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 517,16	1 274 249,20	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	Z				Kwota długu	w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., 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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz 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:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	1 555 755,00	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	9 558 603,24	942 717,00	942 717,00	40,65%	36,64%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 555 755,00	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	8 495 425,82	770 245,08	770 245,08	36,94%	33,59%	0,00		
2014	2 255 267,96	2 255 267,96	985 545,22	985 545,22	0,00	9 769 875,02	0,00	0,00	39,63%	39,63%	0,00		
2015	1 477 947,00	1 477 947,00	0,00	0,00	0,00	8 291 928,02	0,00	0,00	32,56%	32,56%	0,00		
2016	1 972 041,00	1 972 041,00	0,00	0,00	0,00	6 319 887,02	0,00	0,00	23,07%	23,07%	0,00		
2017	1 422 889,00	1 422 889,00	0,00	0,00	0,00	4 896 998,02	0,00	0,00	17,57%	17,57%	0,00		
2018	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 998,02	0,00	0,00	12,04%	12,04%	0,00		
2019	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 998,02	0,00	0,00	4,98%	4,98%	0,00		
2020	1 391 998,02	1 391 998,02	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.	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
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 273 484,10	2 126 449,33	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 241 547,69	2 094 512,92	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 616 115,40	1 616 115,40	10,31%	x	10,31%	6,31%	0,00	6,31%	6,68%	6,60%	TAK	TAK
2015	2 899 000,00	2 899 000,00	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	6,75%	6,67%	TAK	TAK
2016	4 972 041,00	4 972 041,00	7,74%	x	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,06%	7,98%	TAK	TAK
2017	4 122 889,00	4 122 889,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2018	3 075 000,00	3 075 000,00	6,14%	x	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2019	3 430 000,00	3 430 000,00	7,30%	x	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2020	2 891 998,02	2 891 998,02	5,36%	x	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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			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 2011	0,00	0,00	8 938 616,46	2 238 972,85	5 763 617,00	116 867,00	5 646 750,00	7 545 958,00	764 678,99	5 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 770 836,55	2 478 676,86	2 336 477,18	148 792,74	2 187 684,44	2 602 729,41	1 349 540,12	18 955,02
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 480 000,00	2 700 000,00	1 139 131,94	15 000,00	1 124 131,94	1 661 249,00	2 237 779,00	200 972,00
2014	0,00	0,00	11 099 902,00	2 922 500,00	3 480 595,05	105 000,00	3 375 595,05	3 495 175,05	741 000,00	21 530,00
2015	1 477 947,00	1 477 947,00	11 200 000,00	3 000 000,00	3 137 700,00	50 000,00	3 087 700,00	2 890 000,00	180 000,00	0,00
2016	1 972 041,00	1 972 041,00	11 250 000,00	3 100 000,00	3 425 675,00	50 000,00	3 375 675,00	3 353 675,00	50 000,00	0,00
2017	1 422 889,00	1 422 889,00	11 300 000,00	3 200 000,00	1 752 000,00	80 000,00	1 672 000,00	1 510 000,00	1 990 000,00	0,00
2018	1 575 000,00	1 575 000,00	11 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 930 000,00	1 930 000,00	11 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 391 998,02	1 391 998,02	11 600 000,00	3 500 000,00	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 wynikające 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	89 500,00	85 000,00	85 000,00	844 155,86	681 866,39	681 866,39	100 000,00	85 000,00	85 000,00
Wykonanie 2013 1)	89 500,00	85 000,00	85 000,00	844 155,86	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	1 217 340,45	1 171 309,16	1 171 309,16	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 likwidacji samodzielnych 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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
2014	1 048 855,05	495 805,23	495 805,23	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	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 638 957,75	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	670 227,00
Wykonanie 2012	2 449 946,00	0,00	204,99	204,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
Wykonanie 2013 1)	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
2014	2 051 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 477 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 952 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.402.889

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wykaz przedsięwzięć do WPF


ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr XXXI/243/2013
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.12.2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 269 319,05	3 480 595,05	3 137 700,00	3 425 675,00	1 752 000,00	11 795 970,05
1.a	- wydatki bieżące				616 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	285 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 653 319,05	3 375 595,05	3 087 700,00	3 375 675,00	1 672 000,00	11 510 970,05
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:				2 147 092,05	870 595,05	0,00	0,00	0,00	870 595,05
1.1.1	- wydatki bieżące				266 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.1.1	Aktywność drogą do sukcesu - aktywizacja społeczno - zawodowa kobiet	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 881 092,05	785 595,05	0,00	0,00	0,00	785 595,05
1.1.2.1	Budowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszębory - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	0,00	0,00	0,00	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	4 686,00	0,00	0,00	0,00	4 686,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			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 Dąbrówce	2013	2014	165 992,05	50 692,05	0,00	0,00	0,00	50 692,05
1.1.2.4	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 odcinek Małopole-Chajęty - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2014	1 676 068,00	718 373,00	0,00	0,00	0,00	718 373,00
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 Dąbrówce	2012	2014	21 494,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	11 844,00
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				13 122 227,00	2 610 000,00	3 137 700,00	3 425 675,00	1 752 000,00	10 925 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				350 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2017	350 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 772 227,00	2 590 000,00	3 087 700,00	3 375 675,00	1 672 000,00	10 725 375,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2017	500 000,00	47 500,00	70 000,00	180 000,00	202 500,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2017	464 000,00	19 000,00	80 000,00	120 000,00	160 000,00	379 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2017	640 000,00	323 000,00	50 000,00	50 000,00	117 000,00	540 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2017	1 000 000,00	47 500,00	100 000,00	450 000,00	402 500,00	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	2017	6 055 000,00	475 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	345 000,00	4 820 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingów i plaży na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	150 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	400 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2017	1 596 233,00	905 000,00	250 000,00	183 675,00	45 000,00	1 383 675,00
1.3.2.11	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2016	196 994,00	38 000,00	40 000,00	22 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2014	340 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2015	930 000,00	640 000,00	217 700,00	0,00	0,00	857 700,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie Centrów większych miejscowości Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr Agnieszka Gryglas