

**Uchwała Nr XXXIII/260/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 marca 2014 roku**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2014 – 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 XXXI/243/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2014 – 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.

§2. uchwały 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 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta Gminy do 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy".

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

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 2014-2020

W załączniku Nr 1 „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następujące zmiany:

1. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok powoduje analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2014-2020, tj. zmniejszenie dochodów o kwotę 77 589,00zł, zwiększenie wydatków o kwotę 372 012,00zł, deficytu o 449 601,00zł i przychodów o kwotę 449 601,00zł, a także zmianę sposobu finansowania deficytu budżetowego i przychodów w 2014 roku poprzez przyjęcie wolnych środków w wysokości 696 067,03zł.

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

1. Zmniejsza się nakłady inwestycyjne dla przedsięwzięcia *"Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników"* poprzez wydzielenie kwoty 150 000,00zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/260/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.03.2014r.

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	3 618 269,20	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	23 293 056,66	22 487 902,52	3 406 343,00	58 487,75	4 414 744,99	2 942 754,35	9 781 348,00	3 292 140,63	805 154,14	5 700,00	805 154,14	
2014	24 694 650,40	23 331 240,40	3 792 264,00	50 000,00	5 372 954,00	3 184 178,00	9 611 098,00	2 580 718,00	1 363 410,00	150 000,00	1 213 410,00	
2015	26 179 947,00	24 710 009,00	4 000 000,00	50 000,00	6 000 000,00	3 950 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	1 469 938,00	0,00	1 467 948,00	
2016	27 421 000,00	26 421 000,00	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 1)	27 898 697,00	27 078 697,00	4 700 000,00	70 000,00	6 200 000,00	4 100 000,00	10 300 000,00	3 600 000,00	820 000,00	0,00	800 000,00	
2018	27 715 751,00	27 215 751,00	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	27 545 751,00	27 045 751,00	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	27 950 472,55	27 343 592,10	5 100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	10 600 000,00	4 200 000,00	606 880,45	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	27 025 481,36	18 709 844,37	0,00	0,00	x	255 855,41	255 855,41	0,00	0,00	8 315 636,99
Wykonanie 2012	23 581 098,37	19 609 873,82	0,00	0,00	x	380 597,52	375 597,52	0,00	0,00	3 971 224,55
Plan 3 kw. 2013	26 101 041,31	21 243 875,62	0,00	0,00	x	415 000,00	414 199,00	2 400,00	6 200,00	4 857 165,69
Wykonanie 2013	24 122 923,94	20 416 520,71	0,00	0,00	x	314 039,40	313 239,08	2 400,00	6 200,00	3 706 403,23
2014	26 608 901,05	21 845 652,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	2 500,00	3 000,00	4 763 249,05
2015	24 691 000,00	21 601 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
2016	25 427 959,00	21 427 959,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	26 414 808,00	22 914 808,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	26 025 000,00	24 025 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	26 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	26 438 564,11	24 438 564,11	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 644 256,40	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	359 689,85	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	-2 588 431,73	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	-829 867,28	3 081 009,31	0,00	0,00	852 965,23	156 898,20	2 228 044,08	672 969,08	0,00	0,00
2014	-1 914 250,65	4 170 198,61	0,00	0,00	696 067,03	511 248,51	3 474 131,58	1 403 002,14	0,00	0,00
2015	1 488 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 993 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 483 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 545 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 908,44	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 638 957,75	2 638 957,75	919 394,00	919 394,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 449 946,00	2 449 946,00	1 120 843,00	1 120 843,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 555 755,00	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 555 075,00	1 555 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 255 947,96	2 255 947,96	985 545,22	985 545,22	0,00	0,00	0,00
2015	1 488 947,00	1 488 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 993 041,00	1 993 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 483 889,00	1 483 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 751,00	1 690 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 545 751,00	1 545 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 908,44	1 511 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	7 579 323,73	0,00	1 763 719,80	1 974 089,59
Wykonanie 2012	7 937 136,74	0,00	1 786 457,47	1 921 714,85
Plan 3 kw. 2013	9 558 603,24	0,00	1 273 484,10	2 126 449,33
Wykonanie 2013	8 496 105,82	0,00	2 071 381,81	2 924 347,04
2014	9 714 287,44	0,00	1 485 588,40	2 181 655,43
2015	8 225 340,44	0,00	3 109 009,00	3 109 009,00
2016	6 232 299,44	0,00	4 993 041,00	4 993 041,00
2017 1)	4 748 410,44	0,00	4 163 889,00	4 163 889,00
2018	3 057 659,44	0,00	3 190 751,00	3 190 751,00
2019	1 511 908,44	0,00	3 045 751,00	3 045 751,00
2020	0,00	0,00	2 905 027,99	2 905 027,99

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.1.)]}{[(5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,41%	7,78%	0,00	7,78%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,80%	7,12%	0,00	7,12%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,38%	8,34%	0,00	8,34%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,02%	7,98%	0,00	7,98%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,30%	6,28%	0,00	6,28%	6,62%	6,68%	7,78%	TAK	TAK
2015	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,88%	6,57%	7,67%	TAK	TAK
2016	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	18,21%	8,04%	9,14%	TAK	TAK
2017 1)	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,93%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,51%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,06%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,39%	12,50%	12,50%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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	0,00	0,00	10 367 364,96	2 621 932,77	3 609 595,05	15 000,00	3 594 595,05	1 661 249,00	2 237 779,00	200 972,00	
2014	0,00	0,00	11 118 020,00	2 952 750,00	3 549 595,05	105 000,00	3 444 595,05	2 440 065,05	2 138 109,00	185 075,00	
2015	1 488 947,00	1 478 947,00	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	1 993 041,00	1 993 041,00	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)	1 483 889,00	1 483 889,00	11 300 000,00	3 200 000,00	1 847 000,00	80 000,00	1 767 000,00	1 510 000,00	1 990 000,00	0,00	
2018	1 690 751,00	1 690 751,00	11 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 545 751,00	1 545 751,00	11 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 511 908,44	1 511 904,44	11 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	89 500,00
Wykonanie 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	89 500,00
2014	76 075,00	72 250,00	72 250,00	1 213 410,00	1 169 971,00	1 169 971,00	85 000,00	72 250,00	76 075,00
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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2013	3 011 161,94	1 437 538,00	1 437 538,00	1 527 479,00	1 527 479,00	254 578,00	254 578,00	942 717,00	942 717,00
Wykonanie 2013	3 011 161,94	1 437 538,00	1 437 538,00	1 527 479,00	1 527 479,00	254 578,00	254 578,00	647 756,08	647 756,08
2014	1 137 399,05	512 365,14	555 804,14	576 974,91	576 974,91	178 861,00	178 861,00	336 789,14	336 789,14
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 1)	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 638 957,75	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	670 227,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 449 946,00	0,00	204,99	204,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 919 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 477 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 951 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 312 159,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/ 260/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10.03.2014r.

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)				15 433 319,05	3 549 595,05	3 137 700,00	3 425 675,00	1 847 000,00	11 959 970,05
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				14 817 319,05	3 444 595,05	3 087 700,00	3 375 675,00	1 767 000,00	11 674 970,05
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	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2014	17 538,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	4 686,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefó	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2014	1 676 068,00	718 373,00	0,00	0,00	0,00	718 373,00

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						
1.1.2.4	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	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				13 286 227,00	2 679 000,00	3 137 700,00	3 425 675,00	1 847 000,00	11 089 375,00
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				12 936 227,00	2 659 000,00	3 087 700,00	3 375 675,00	1 767 000,00	10 889 375,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	500 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00	250 000,00	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
1.3.2.3	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2017	490 000,00	173 000,00	50 000,00	50 000,00	117 000,00	390 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	1 000 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00	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	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

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						
1.3.2.7	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	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III) - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Chruściele-Dąbrówka-Józefów-Lasków-Ludwinów-Trojany-Zaścienie - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2017	1 910 233,00	1 219 000,00	250 000,00	183 675,00	45 000,00	1 697 675,00
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
A. Gągka
mgr Agnieszka Gągka