

**Uchwała Nr XXXIV/ 273/2014**  
**Rady Gminy Dąbrówka**  
**z dnia 10 kwietnia 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 do łącznej kwoty 3 000 000,00zł".

**§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”:

1. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok powoduje analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2014 – 2020.

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

1. Dla przedsięwzięcia „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zmniejsza się nakłady ogółem do kwoty 15 896,00zł ( 2014 – 5 744,00; 2015 – 4 094,36);
2. Dla przedsięwzięcia „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw” zmniejsza się nakłady ogółem do kwoty 18 015,00zł – (2015 – 11 843,60);
3. Dla przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit środków na 2014 rok o kwotę 40 000,00zł.

**PONADTO**

Przyjęty do prognozy plan na 2014 w wysokości 150 000,00zł z tytułu sprzedaży mienia został oszacowany na podstawie wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż:

1. Nr 1528/3, pow. 0,0199ha
2. Nr 1528/4, pow. 0,0051ha
3. Nr 1528/6, pow. 0,0638ha
4. Nr 1424/12, pow. 0,0589ha
5. Nr 1424/13, pow. 0,3363ha (w/w działki usytuowane są w Kuligowie)
6. Nr 251/8, pow. 0,1302ha (działka usytuowana w Ślężanach)

Plan dotacji majątkowych przyjęty do prognozy na lata 2014-2020 oszacowano na podstawie analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz możliwe do pozyskania w przyszłych okresach środki m.in.: dotacje unijne na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków aplikacyjnych.

Na rok 2014 z zaplanowanych wpływów kwota 996 797,00zł stanowi refundację środków za zrealizowane projekty unijne w roku ubiegłym (głównie w ramach PROW - Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000; Zagospodarownie centrum Guzowatki, Rozbudowa sali widowiskowej w GCK). Obecnie złożony został wniosek na budowę wodociągu - etap III, z którego kwota do pozyskania wynosi 1 303 000,00zł (refundacja środków najprawdopodobniej nastąpi w roku 2015). Planuje się także składanie kolejnych wniosków m.in. na budowę boisk, budowę oczyszczalni i kanalizacji służących rozwojowi infrastruktury technicznej, oświatowej, sportowo-turystycznej i kulturalnej.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*A. Gryglas*  
mgr Agnieszka Gryglas





Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	4 144 166,73	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	-1 963 178,03	4 219 125,99	0,00	0,00	696 067,03	560 175,89	3 523 058,96	1 403 002,14	0,00	0,00	
2015	1 488 949,00	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	1 560 835,82	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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [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	1 488 949,00	1 488 949,00	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	1 560 835,82	1 560 835,82	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) - (1.1) - (1.2) - (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	9 763 216,82	0,00	1 546 936,30	2 243 003,33
2015	8 274 267,82	0,00	3 123 011,00	3 123 011,00
2016	6 281 226,82	0,00	4 993 041,00	4 993 041,00
2017 1)	4 797 337,82	0,00	4 163 889,00	4 163 889,00
2018	3 108 586,82	0,00	3 190 751,00	3 190 751,00
2019	1 560 835,82	0,00	3 045 751,00	3 045 751,00
2020	0,00	0,00	2 905 027,99	2 905 027,99

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży pominiętych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	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 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków 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 warunków 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(0.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(0.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1.3.3) + (4.1) + (1.1)}{100}$		$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)}{100}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)}{100}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	[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%	8,01%	0,00	8,01%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,23%	6,24%	0,00	6,24%	6,83%	6,68%	7,78%	TAK	TAK
2015	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,93%	6,64%	7,74%	TAK	TAK
2016	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	18,21%	8,13%	9,23%	TAK	TAK
2017 1)	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,93%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,51%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,06%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,38%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	200 872,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 330 038,58	2 621 932,77	3 609 595,05	15 000,00	3 594 595,05	717 110,74	2 796 018,47	193 274,02
2014	0,00	0,00	11 118 823,00	2 952 750,00	3 498 809,05	105 000,00	3 393 809,05	2 169 065,05	2 513 854,00	243 008,00
2015	1 488 949,00	1 478 947,00	11 200 000,00	3 000 000,00	3 153 637,96	50 000,00	3 103 637,96	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	1 560 835,82	1 560 835,82	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	85 000,00	844 155,86	681 866,39	681 866,39	100 000,00	85 000,00	89 500,00
Wykonanie 2013	89 484,87	85 001,14	85 001,14	85 001,14	698 390,14	557 740,60	557 740,60	99 676,45	84 692,72	89 176,45
2014	76 075,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	1 265 812,72	1 209 273,07	1 209 273,07	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	0,00
2016	0,00	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przytoby z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołując się w związku z tym na zadanie 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 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	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	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	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	254 578,00	254 578,00	942 717,00	942 717,00	942 717,00
Wykonanie 2013	2 018 960,51	1 052 558,86	2 018 960,51	981 385,38	981 385,38	163 443,41	163 443,41	647 756,08	647 756,08	163 443,41	163 443,41	647 756,08	647 756,08	647 756,08
2014	1 205 113,05	549 865,14	605 804,14	650 627,91	650 627,91	254 375,05	254 375,05	336 789,14	336 789,14	254 375,05	254 375,05	336 789,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w styczniu 2013 r. umowę o świadczenie usług, projektu lub zadania, projektu, co najmniej 60% kredytami o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: 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  
*Ad. Gajda*  
mgr Agnieszka Gajda

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/ 273/2014  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 10.04.2014r.

Kwoty w  
zł

Lp.	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)				15 388 198,05	3 498 809,05	3 153 637,96	3 425 675,00	1 847 006,00	11 924 667,01
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				14 772 198,05	3 393 809,05	3 103 637,96	3 375 675,00	1 767 000,00	11 639 667,01
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:				2 141 971,05	859 809,05	15 937,96	0,00	0,00	875 292,01
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				1 875 971,05	774 809,05	15 937,96	0,00	0,00	790 292,01
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarce opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	15 896,00	5 744,00	4 094,36	0,00	0,00	9 383,36
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 wzdłuż obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Makopole, 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 niwełowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania Jst woj. mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	18 015,00	0,00	11 843,60	0,00	0,00	11 843,60
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				13 246 227,00	2 639 000,00	3 137 700,00	3 425 675,00	1 847 000,00	11 049 375,00
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				12 896 227,00	2 619 000,00	3 087 700,00	3 375 675,00	1 767 000,00	10 849 375,00
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	450 000,00	133 000,00	50 000,00	50 000,00	117 000,00	350 000,00
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 Dąbrowce	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 Dąbrowce	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 Dąbrowce - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrowce	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 Dąbrowce	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 Dąbrowce	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-Dąbrowka-Józefów-Lasków-Ludwinów-Trojany-Zaścienie - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	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 Dąbrowce	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 Dąbrowce	2015	2017	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00