

**Uchwała Nr XXXV/ 280 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22 maja 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.

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

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

**OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN PRZYJĘTYCH W WPF GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 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 (zwiększenie dochodów i wydatków na rok 2014 o kwotę 10 620,00zł)

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

1. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa grogi gminnej Kołaków -Sokołówek” – zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit środków na 2014 rok o kwotę 3 000,00zł.
2. Dla przedsięwzięcia "Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie" zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 300 000,00zł, a jego realizację wydłuża się do roku 2016 (na finansowanie zadania zaplanowana jest do zaciągnięcia pożyczka ze środków EFRWP w Warszawie, jednak warunkiem jej uzyskania jest przyjęcie przez Gminę zobowiązania, że obiekt w najbliższych latach w całości zostanie oddany do użytkowania. Na etapie planowania założono, że dla tej inwestycji zostanie wykonany stan surowy a etap wykończeniowy będzie dotyczył tylko parteru.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/ 280/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22.05.2014r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|----------------------|--|--------------|------|--------------|
| | | 1.1 | Dochody bieżące | | | | | w tym: | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 4 907 660,79 | 0,00 | 4 907 660,79 | 0,00 | 4 907 660,79 |
| Wykonanie 2012 | 23 940 788,22 | 21 398 331,29 | 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 | 0,00 | 2 544 456,93 | 0,00 | 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 | 0,00 | 995 249,86 | 0,00 | 995 249,86 | 0,00 | 995 249,86 | 0,00 | 995 249,86 |
| 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 | 3 313 024,83 | 805 154,14 | 0,00 | 805 154,14 | 0,00 | 805 154,14 | 0,00 | 805 154,14 | 0,00 | 805 154,14 |
| 2014 | 24 935 244,44 | 23 519 431,72 | 3 792 264,00 | 50 000,00 | 5 372 954,00 | 3 184 178,00 | 9 611 098,00 | 3 108 475,32 | 1 415 812,72 | 0,00 | 1 415 812,72 | 0,00 | 1 415 812,72 | 0,00 | 1 415 812,72 | 0,00 | 1 415 812,72 |
| 2015 | 26 179 949,00 | 24 710 011,00 | 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 | 1 469 938,00 | 0,00 | 1 469 938,00 | 0,00 | 1 469 938,00 | 0,00 | 1 469 938,00 |
| 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 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 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 27 999 399,93 | 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 | 655 807,83 | 0,00 | 655 807,83 | 0,00 | 655 807,83 | 0,00 | 655 807,83 | 0,00 | 655 807,83 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|---------|---|-------------------|--------------------------|---------|---|---|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | wydatki na obsługę długu | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonta z tytułu poręczeń i spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |
| Lp | Formuła | 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 27 025 481,36 | 18 709 844,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 255 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 315 636,99 | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 23 581 098,37 | 19 609 873,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 375 597,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 224,55 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 26 101 041,31 | 21 243 875,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 414 199,00 | 2 400,00 | 6 200,00 | 0,00 | 4 857 165,69 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 24 122 923,94 | 20 416 520,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 313 239,08 | 2 311,76 | 1 069,35 | 0,00 | 3 706 403,23 | | | | | |
| 2014 | 26 898 422,47 | 21 961 435,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 4 936 987,05 | | | | | |
| 2015 | 24 691 000,00 | 21 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 000,00 | | | | | |
| 2016 | 25 427 959,00 | 21 427 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | | | | |
| 2017 1) | 26 414 808,00 | 22 914 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | | | | | |
| 2018 | 26 025 000,00 | 24 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| 2019 | 26 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| 2020 | 26 438 564,11 | 24 438 564,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| LP | | | | | | | | | | | |
| 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 | -1 963 178,03 | 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 | 5.1 | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--------------|--------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 | |
| 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | | | |
| 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 zrównowazenia której mowa w art. 23 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)+(4.2)] - (2.1) - (3.2) |
| 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 | 9 763 216,62 | 0,00 | 1 557 996,30 | 2 254 063,33 |
| 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 | 3 106 586,82 | 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 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotyczący ze sprzedaży majątkowych o wartościach o pominiętych o podatki 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 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 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 | 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 | 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 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | $(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$ | | $(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$ | $(1.1.1) \cdot (1.5.1.1) + (2.1.1) \cdot (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (1.5.1.1)$ | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | $(9.4) \leq (9.6)$ | $(9.4) \leq (9.6.1)$ | |
| Wykonanie 2011 | 11,41% | 0,00 | 7,78% | 6,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 11,80% | 0,00 | 7,12% | 7,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 8,38% | 0,00 | 8,34% | 5,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 8,02% | 0,00 | 8,01% | 8,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | 10,20% | 0,00 | 6,22% | 6,85% | 6,68% | 7,78% | TAK | TAK | |
| 2015 | 6,57% | 0,00 | 6,57% | 11,93% | 6,65% | 7,74% | TAK | TAK | |
| 2016 | 8,00% | 0,00 | 8,00% | 18,21% | 8,14% | 9,23% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 14,93% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK | |
| 2018 | 6,68% | 0,00 | 6,68% | 11,51% | 15,02% | 15,02% | TAK | TAK | |
| 2019 | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 11,06% | 14,88% | 14,88% | TAK | TAK | |
| 2020 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | z tego: | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plen 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 118 823,00 | 2 952 750,00 | 3 501 809,05 | 105 000,00 | 3 396 809,05 | 2 172 065,05 | 2 521 914,00 | | | |
| 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 | | | |
| 2016 | 1 993 641,00 | 1 993 041,00 | 11 250 000,00 | 3 100 000,00 | 3 725 675,00 | 50 000,00 | 3 675 675,00 | 3 353 675,00 | 50 000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące 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 | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | 185 069,95 | 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 | 12.4 | 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | w tym: | | | |
|------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 1 527 479,00 | 1 527 479,00 | 254 578,00 | 254 578,00 | 254 578,00 | 254 578,00 | 942 717,00 | 942 717,00 | 942 717,00 | 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 | 981 385,38 | 981 385,38 | 163 443,41 | 163 443,41 | 163 443,41 | 163 443,41 | 647 756,08 | 647 756,08 | 647 756,08 | 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 | 650 627,91 | 650 627,91 | 254 375,05 | 254 375,05 | 254 375,05 | 254 375,05 | 336 789,14 | 336 789,14 | 336 789,14 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 dotyczące emisji o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 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 | | | | | | | | | | |
| 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
mgr Agnieszka Gryglas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 22.05.2014r.

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) | | | | 15 691 198,05 | 3 501 809,05 | 3 153 637,96 | 3 725 675,00 | 1 847 000,00 | 12 226 967,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 616 000,00 | 106 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 285 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 075 198,05 | 3 396 809,05 | 3 103 637,96 | 3 675 675,00 | 1 767 000,00 | 11 941 967,01 |
| 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 | | | | 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 gospodarstwa Mazowsza | | | | 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. | | | | 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, Matopole, Józefo | | | | 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 dwuzdrobności 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 | | | | 13 549 227,00 | 2 642 000,00 | 3 137 700,00 | 3 725 675,00 | 1 847 000,00 | 11 351 675,00 |
| 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 | | | | 13 199 227,00 | 2 622 000,00 | 3 087 700,00 | 3 675 675,00 | 1 767 000,00 | 11 151 675,00 |
| 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 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 Kolałów - Sokółówek - poprawa systemu komunikacji | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2013 | 2014 | 343 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 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 własnej bazy oświatowej | Urząd Gminy w Dąbrówce | 2011 | 2016 | 1 230 000,00 | 640 000,00 | 217 700,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 157 000,00 |
| 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
Ad. Gajgala
mgr Agnieszka Gryglas