

Uchwała Nr XXXVII/ 294/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 lipca 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. Plan dochodów i wydatków na 2014 rok zostaje zwiększony o kwotę 152 386,00zł (115 386,00zł - uchwała Rady Gminy; 37 000,00zł zarządzenie Wójta Gminy).

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

1. Dla przedsięwzięcia „I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji ścieków w miejscowości Czarnów” – łączne nakłady finansowe i limit dla 2014 roku zostaje zwiększony o kwotę 47 970,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/ 294 /2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.07.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochody bieżące	podatki i opłaty						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	2 398 862,30	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	3 180 772,32	805 154,14	5 700,00	793 384,14		
2014	26 525 400,44	23 661 131,72	3 792 264,00	50 000,00	5 372 954,00	3 184 178,00	9 611 098,00	3 180 772,32	2 864 266,72	150 000,00	2 714 266,72		
2015	26 179 949,00	24 800 000,00	4 000 000,00	50 000,00	6 000 000,00	3 950 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	1 379 949,00	0,00	879 949,00		
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	27 078 597,00	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	27 999 399,93	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	500 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:					
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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2011	27 025 481,36		0,00	0,00						255 855,41	255 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 636,99
Wykonanie 2012	23 581 098,37		0,00	0,00						380 597,52	375 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 224,55
Plan 3 kw. 2013	26 101 041,31		0,00	0,00						415 000,00	414 199,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	4 857 165,69
Wykonanie 2013	24 122 923,94		0,00	0,00						314 039,40	313 239,08	0,00	0,00	1 069,35	0,00	3 706 403,23
2014	28 488 578,47		0,00	0,00						287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	6 400 743,05
2015	24 691 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 000,00
2016	25 427 959,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	26 414 808,00		0,00	0,00						190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	26 025 000,00		0,00	0,00						160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	26 000 000,00		0,00	0,00						110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	26 438 564,11		0,00	0,00						100 000,00	100 000,00	0,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	(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] + [4.2] - (0.1) - (0.2)
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	1 573 296,30	2 269 363,33
2015	8 274 267,82	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00
2016	6 281 226,82	0,00	4 993 041,00	4 993 041,00
2017 1)	4 787 337,82	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 spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2)}{(1)}$		$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$9.4 \leq [9.6]$	$9.4 \leq [9.6.1]$
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	9,59%	5,85%	0,00	5,85%	6,50%	0,00%	7,78%	TAK	TAK
2015	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,27%	6,53%	7,63%	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%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,51%	15,14%	15,14%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4
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	10 330 038,58	2 621 932,77	3 609 595,05	150 000,00	3 594 595,05	7 17 110,74	2 796 018,47	193 274,02
2014	0,00	0,00	11 129 779,18	2 907 750,00	4 674 265,05	105 000,00	4 569 265,05	4 563 521,05	1 594 214,00	243 008,00
2015	1 488 949,00	1 488 949,00	11 200 000,00	3 000 000,00	3 153 637,96	50 000,00	3 103 637,96	2 387 700,00	704 456,40	11 843,60
2016	1 993 041,00	1 993 041,00	11 250 000,00	3 100 000,00	3 725 675,00	50 000,00	3 675 675,00	3 655 675,00	344 325,00	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	1 767 000,00	1 733 000,00	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												
Lp	Wyszczególnienie	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			
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1		
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
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	4 837 481,89	217 729,19	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	2 197 441,94	146 329,95	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	844 155,86	844 155,86	844 155,86	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85 000,00
Wykonanie 2013	89 484,87	85 001,14	85 001,14	85 001,14	698 390,14	698 390,14	698 390,14	698 390,14	99 676,45	99 676,45	84 692,72	84 692,72
2014	76 075,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	2 560 298,72	2 560 298,72	2 560 298,72	2 560 298,72	85 000,00	85 000,00	72 250,00	72 250,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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
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
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	942 717,00	942 717,00	942 717,00
Wykonanie 2013	2 018 860,51	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	647 756,08	647 756,08	647 756,08
2014	3 712 554,05	1 844 351,14	1 900 290,14	1 869 627,91	1 869 627,91	254 375,05	254 375,05	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
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
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
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
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
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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na styczeń 2013 r. umowa 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	uzupełniające o dług 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 zaliczonymi 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	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
									15.1.1			
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2018	975 000,00	0,00	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	0,00	
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Agnieszka Grugias
mgr Agnieszka Grugias

Wykaz przedsięwzięć do WPF
ZALĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/294/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.07.2014r.

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)				16 953 505,05	4 674 265,05	3 153 637,96	3 725 675,00	1 847 000,00	13 400 123,01
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				16 337 505,05	4 569 265,05	3 103 637,96	3 675 675,00	1 767 000,00	13 115 123,01
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				4 745 308,05	3 373 295,05	15 937,96	0,00	0,00	3 388 778,01
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				4 479 308,05	3 288 295,05	15 937,96	0,00	0,00	3 303 778,01
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 gospodarstwa 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 wodociągowej kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III) - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Chruściele-Dąbrówka-Józef		Urząd Gminy w Dąbrówce	2013 2014	2 603 337,00	2 513 486,00	0,00	0,00	0,00	2 513 486,00

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	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuliów ul. Jagiellońska oraz odcinek Małopole-Chajęty - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2014	1 676 068,00	718 373,00	0,00	0,00	0,00	718 373,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	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:				12 208 197,00	1 300 970,00	3 137 700,00	3 725 675,00	1 847 000,00	10 011 345,00
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				11 858 197,00	1 280 970,00	3 087 700,00	3 675 675,00	1 767 000,00	9 811 345,00
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	380 000,00	63 000,00	50 000,00	50 000,00	117 000,00	280 000,00

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						
1.3.2.4	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	6 002 970,00	422 970,00	2 000 000,00	2 000 000,00	345 000,00	4 767 970,00
1.3.2.6	Budowa parkingów i plaży na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	150 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa wiejskich placów zabaw - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku	Urząd Gminy w Dąbrówce	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dąbrówce - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2015	2017	400 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.10	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 - Sokolówek - 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 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2017	691 233,00	0,00	250 000,00	183 675,00	45 000,00	478 675,00
1.3.2.13	Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2016	1 230 000,00	640 000,00	217 700,00	300 000,00	0,00	1 157 700,00
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