

Uchwała Nr XL/ 317/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2014 – 2021.

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013, poz 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§1.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrówka na lata 2014 -2021, zgodnie z:

- załącznikiem Nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa,*
- załącznikiem Nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do WPF.*

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dąbrówka na lata 2014 -2021.

§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 2014-2021**

W załączniku Nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* dokonuje się następujące zmiany:

1. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok powoduje analogicznie zmianę wielkości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2014 – 2021 - plan dochodów w 2014 roku zostaje zmniejszony łącznie o kwotę 322 894,24zł, w tym: - 468 233,00zł (uchwała Rady Gminy) i + 145 338,76zł (zarządzenia Wójta Gminy); plan wydatków na 2014 rok zostaje zwiększony łącznie o kwotę 132 472,76zł, w tym - 12 866,00zł (Uchwała Rady Gminy) i +145 338,76zł (zarządzenia Wójta Gminy). Przychody dla roku 2014 zostają zwiększone o kwotę 455 367,00zł.
2. Do planu dochodów majątkowych na rok 2015 przyjęte zostają dotacje pozyskane w ramach PROW na lata 2007 – 2013 tytułem dofinansowania w realizacji następujących projektów:
 - budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka - 364 933,00zł,
 - odnowa elewacji gminnego Centrum Kultury – 35 098,00zł,
 - ścieżka spacerowo – edukacyjna Dąbrówka – Małopole – 112 969,00zł
 - rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej wokół obszaru NATURA 2000 (etap III) – 588 300,00zł.

W załączniku Nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do WPF* dokonuje się następujące zmiany:

Do planu przedsięwzięć przyjmuje się nowe zadanie:

1. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka – nakłady ogółem – 565 533,00zł – limit na 2014 rok – 340 000,00zł; limit na 2015 rok – 225 533,00zł.

Dla przedsięwzięcia:

- „Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych” – nakłady ogółem i limit na 2014 rok zostają zmniejszone o 63 000,00zł;
- „Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego” – nakłady ogółem i limit na rok 2014 zostają zwiększone o 42 000,00zł;
- "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gmina Dąbrówka" - wydłuża się termin realizacji o rok 2016 z limitem w wysokości 20 000,00zł; na rok 2015 limit ustala się limit w wysokości 30 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr Agnieszka Gryglas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr XL/ 317 /2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 07.11.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	25 381 224,96	20 473 564,17	2 637 716,00	30 321,21	3 288 464,59	2 183 010,04	9 198 871,00	3 851 395,39	4 907 660,79	0,00	4 907 660,79
Wykonanie 2012	23 940 788,22	21 396 331,29	3 168 101,00	61 150,33	3 618 269,20	2 398 662,30	9 709 902,00	3 536 722,33	2 544 456,93	0,00	2 544 456,93
Plan 3 kw. 2013	23 512 609,58	22 517 359,72	3 535 252,00	50 000,00	4 596 361,00	2 934 000,00	9 781 348,00	3 104 273,17	995 249,86	50 000,00	939 149,86
Wykonanie 2013	23 293 056,66	22 487 902,52	3 406 343,00	58 487,75	4 414 744,99	2 942 754,35	9 781 348,00	3 180 772,32	805 154,14	5 700,00	793 384,14
2014	26 845 727,95	24 535 492,23	3 592 264,00	50 000,00	5 122 954,00	3 184 178,00	9 611 098,00	3 617 882,40	2 310 235,72	150 000,00	2 160 235,72
2015	27 248 296,00	24 965 047,00	4 000 000,00	50 000,00	6 000 000,00	3 950 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	2 283 249,00	0,00	2 283 249,00
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	27 898 697,00	27 078 697,00	4 700 000,00	70 000,00	6 200 000,00	4 100 000,00	10 300 000,00	3 600 000,00	820 000,00	0,00	800 000,00
2018	27 715 751,00	27 215 751,00	4 900 000,00	80 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	10 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	27 545 751,00	27 045 751,00	5 000 000,00	90 000,00	6 400 000,00	4 300 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	27 253 488,93	26 597 681,10	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
2021	26 763 450,00	26 363 450,00	5 100 000,00	100 000,00	6 400 000,00	4 400 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	27 025 481,36	18 709 844,37	0,00	0,00	x	255 855,41	255 855,41	0,00	0,00	8 315 636,99
Wykonanie 2012	23 581 098,37	19 609 873,82	0,00	0,00	x	380 597,52	375 597,52	0,00	0,00	3 971 224,55
Plan 3 kw. 2013	26 101 041,31	21 243 875,62	0,00	0,00	x	415 000,00	414 199,00	2 400,00	6 200,00	4 857 165,69
Wykonanie 2013	24 122 923,94	20 416 520,71	0,00	0,00	x	314 039,40	313 239,08	2 311,76	1 069,35	3 706 403,23
2014	29 130 258,98	22 529 052,93	0,00	0,00	0,00	287 000,00	286 339,00	2 500,00	3 000,00	6 601 206,05
2015	24 946 533,00	21 557 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 389 233,00
2016	25 427 959,00	21 427 959,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	26 414 808,00	22 914 808,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	26 025 000,00	24 025 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	26 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	26 438 564,11	24 438 564,11	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	26 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 644 256,40	4 418 471,53	0,00	0,00	210 369,79	75 112,41	4 012 859,74	1 569 143,99	195 242,00	0,00	
Wykonanie 2012	359 689,85	2 943 221,38	0,00	0,00	135 257,38	0,00	2 807 964,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 588 431,73	4 144 186,73	0,00	0,00	852 965,23	852 965,23	3 291 221,50	1 735 466,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-829 867,28	3 081 009,31	0,00	0,00	852 965,23	156 898,20	2 228 044,08	672 969,08	0,00	0,00	
2014	-2 284 531,03	4 540 478,99	0,00	0,00	696 067,03	24 229,89	3 844 411,96	2 260 301,14	0,00	0,00	
2015	2 301 763,00	145 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 933,00	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	1 483 889,00	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	814 924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 638 957,75	2 638 957,75	919 394,00	919 394,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 449 946,00	2 449 946,00	1 120 843,00	1 120 843,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 555 755,00	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 555 075,00	1 555 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 255 947,96	2 255 947,96	985 545,22	985 545,22	0,00	0,00	0,00
2015	2 447 696,00	2 447 696,00	953 233,00	953 233,00	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	1 483 889,00	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	814 924,82	814 924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	263 450,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	10 093 569,82	0,00	2 006 439,30	2 702 506,33
2015	7 791 806,82	0,00	3 407 747,00	3 407 747,00
2016	5 798 765,82	0,00	4 993 041,00	4 993 041,00
2017	4 314 876,82	0,00	4 163 889,00	4 163 889,00
2018	2 624 125,82	0,00	3 190 751,00	3 190 751,00
2019	1 078 374,82	0,00	3 045 751,00	3 045 751,00
2020	263 450,00	0,00	2 159 116,99	2 159 116,99
2021	0,00	0,00	1 863 450,00	1 863 450,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1)] + [(1.2) - (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2)]}{[(1) - (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	9,47%	5,78%	0,00	5,78%	8,03%	6,68%	7,78%	TAK	TAK
2015	9,72%	6,22%	0,00	6,22%	12,51%	7,04%	8,14%	TAK	TAK
2016	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	18,21%	8,72%	9,82%	TAK	TAK
2017	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,93%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,51%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,06%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,92%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2021	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,96%	10,16%	10,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	15 000,00	3 594 595,05	717 110,74	2 796 018,47	193 274,02		
2014	0,00	0,00	11 076 757,18	2 965 350,00	4 803 265,05	185 000,00	4 618 265,05	4 272 521,05	2 085 677,00	243 008,00		
2015	2 301 763,00	1 488 949,00	11 200 000,00	3 000 000,00	3 469 170,96	80 000,00	3 389 170,96	2 923 233,00	450 062,04	15 937,96		
2016	1 993 041,00	1 993 041,00	11 250 000,00	3 100 000,00	3 745 675,00	70 000,00	3 675 675,00	3 655 675,00	344 325,00	0,00		
2017	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	3 550 000,00	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	814 924,82	814 924,82	11 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	263 450,00	263 450,00	11 650 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	206 456,15	185 100,76	185 100,76	4 837 481,89	4 837 481,89	4 837 481,89	217 729,19	185 069,85	185 069,85
Wykonanie 2012	138 839,49	125 394,87	125 394,87	2 197 441,94	2 197 441,94	2 197 441,94	146 329,95	124 380,32	124 380,32
Plan 3 kw. 2013	89 500,00	85 000,00	85 000,00	844 155,86	681 866,39	681 866,39	100 000,00	85 000,00	89 500,00
Wykonanie 2013	89 484,87	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	76 399,75	72 558,42	72 558,42	1 904 665,72	1 848 126,04	1 848 126,04	85 324,75	72 558,42	76 399,75
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	7 681 112,11	5 185 755,18	5 185 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 320 140,89	1 605 376,25	1 605 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 011 161,94	1 437 538,00	1 437 538,00	1 527 479,00	1 527 479,00	254 578,00	254 578,00	942 717,00	942 717,00
Wykonanie 2013	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
2014	4 183 321,05	2 144 085,14	2 200 024,14	2 052 002,24	2 052 002,24	317 200,00	317 200,00	1 144 089,14	1 144 089,14
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2021	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 638 957,75	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	670 227,00
Wykonanie 2012	2 449 946,00	0,00	204,99	204,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
Wykonanie 2013	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
2014	1 919 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 487 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 971 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 372 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 193 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 021,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr XL /317/2014
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 07.11.2014r.

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)				17 418 038,05	4 803 265,05	3 469 170,96	3 745 675,00	1 847 000,00	13 864 656,01
1.a	- wydatki bieżące				746 000,00	185 000,00	80 000,00	70 000,00	80 000,00	415 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 672 038,05	4 618 265,05	3 389 170,96	3 675 675,00	1 767 000,00	13 449 656,01
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:				5 040 841,05	3 443 295,05	241 470,96	0,00	0,00	3 684 311,01
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				4 774 841,05	3 358 295,05	241 470,96	0,00	0,00	3 599 311,01
1.1.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka - rozwój sportu	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2015	565 533,00	340 000,00	225 533,00	0,00	0,00	565 533,00
1.1.2.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja miejscowości Kuligów - utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez remont i adaptację budynku strażnicy w OSP Kuligów.	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2014	165 992,05	50 692,05	0,00	0,00	0,00	50 692,05
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap III) - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości CHruściele-Dąbrowka-Józefów-Lasków-Trojany-Zaścienie - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2014	2 403 337,00	2 313 486,00	0,00	0,00	0,00	2 313 486,00
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrowka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa , Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek Małopole-Chajęty - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrowce	2013	2014	1 606 068,00	648 373,00	0,00	0,00	0,00	648 373,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrowce	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				12 377 197,00	1 359 970,00	3 227 700,00	3 745 675,00	1 847 000,00	10 180 345,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	80 000,00	330 000,00
1.3.1.1	Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrowce	2011	2017	350 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	200 000,00

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						
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Gminy Dąbrówka - wyznaczenie nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową i usługową	Urząd Gminy w Dąbrówce	2014	2016	130 000,00	80 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 897 197,00	1 259 970,00	3 147 700,00	3 675 675,00	1 767 000,00	9 850 345,00
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	377 000,00	0,00	110 000,00	50 000,00	117 000,00	277 000,00
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	6 002 970,00	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 - 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	238 994,00	80 000,00	40 000,00	22 000,00	0,00	142 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2014	343 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

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						
1.3.2.12	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gyglaś
mgr Agnieszka Gyglaś