

**Uchwała Nr XI/ 91 /2015  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 06 listopada 2015 roku**

*w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2015 – 2021.*

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

§1.

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dąbrówka na lata 2015 -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 2015 -2021.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Marcin Łaczmarczyk*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |       |                              |  |            |            |           | Wydatki majątkowe |       |         |              |           |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|--|------------|------------|-----------|-------------------|-------|---------|--------------|-----------|
|                  |                             | 2             | 2.1   | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:     | 2.1.1      | 2.1.2     |                   | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1    | 2.1.3.1.2 |
|                  |                             |               |       |                              |  |            |            |           |                   |       |         |              |           |
| 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         |       |         |              |           |
| Wykonanie 2012   | 23 561 098,37               | 19 609 873,82 | 0,00  | 0,00                         | *  | 380 597,52 | 375 597,52 | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 3 971 224,55 |           |
| Wykonanie 2013   | 24 122 923,94               | 20 416 520,71 | 0,00  | 0,00                         | *  | 314 039,40 | 313 239,08 | 2 311,76  | 1 069,35          | 0,00  | 0,00    | 3 706 403,23 |           |
| Plan 3 kw. 2014  | 28 655 259,22               | 22 249 516,17 | 0,00  | 0,00                         | *  | 287 000,00 | 287 000,00 | 2 500,00  | 3 000,00          | 0,00  | 0,00    | 6 405 743,05 |           |
| Wykonanie 2014   | 25 976 141,15               | 21 257 836,26 | 0,00  | 0,00                         | *  | 267 839,46 | 266 662,37 | 6 524,31  | 4 269,23          | 0,00  | 0,00    | 4 718 304,93 |           |
| 2015             | 30 323 678,60               | 23 472 228,61 | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                       | 230 000,00 | 229 700,00 | 6 000,00  | 7 000,00          | 0,00  | 0,00    | 6 851 449,99 |           |
| 2016             | 25 500 000,00               | 21 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                       | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 4 000 000,00 |           |
| 2017             | 26 000 000,00               | 22 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                       | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 3 500 000,00 |           |
| 2018             | 26 500 000,00               | 23 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                       | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 3 000 000,00 |           |
| 2019             | 26 500 000,00               | 24 000 000,00 | 0,00  | 0,00                         | *  | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 2 500 000,00 |           |
| 2020             | 26 000 000,00               | 24 000 000,00 | 0,00  | 0,00                         | *  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 2 000 000,00 |           |
| 2021             | 26 500 000,00               | 24 500 000,00 | 0,00  | 0,00                         | *  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00    | 2 000 000,00 |           |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatki papieru wartościowych * | z tego:      |         |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|------------------|------------------|--|--------------|---------|---------|---------|---|--|
|                  |                  |  | 5            | 5.1     | w tym:  |         |   |  |
|                  |                  |  |              |         | 5.1.1   | z tego: |   |  |
| Lp               | 5                | 5.1  | 5.1.1.1      | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2     |   |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]  |              |         |         |         |   |  |
| Wykonanie 2012   | 2 449 946,00     | 2 448 946,00   | 1 120 843,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |  |
| Wykonanie 2013   | 1 555 075,00     | 1 555 075,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 255 947,96     | 2 255 947,96   | 985 545,22   | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |  |
| Wykonanie 2014   | 1 455 628,95     | 1 455 628,96   | 185 228,22   | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |  |
| 2015             | 3 498 937,66     | 3 498 937,66   | 1 947 981,55 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |  |
| 2016             | 1 689 371,00     | 1 689 371,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |  |
| 2017             | 1 806 539,28     | 1 806 539,28   | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |  |
| 2018             | 1 651 589,00     | 1 651 589,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |  |
| 2019             | 1 462 772,00     | 1 462 772,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |  |
| 2020             | 1 981 383,00     | 1 981 383,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |   |  |
| 2021             | 1 941 088,73     | 1 941 088,73   | 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

| Lp             | Wyszczególnienie  |   |   |   |  |  |  | 9.6                                    | 9.6.1                                  | 9.7           | 9.7.1           |
|----------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|
|                | Wskaznik 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 | Wskaznik 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik 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 | Wskaznik dochodów budżetowych o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaznik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat) |  |  |               |                 |
| Formuła        | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$   |   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(5.1) \cdot (1)}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 11,80%  | 7,12%   | 0,00  | 7,12%   | 7,46%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK                                    | TAK                                    | TAK           | TAK             |
| Wykonanie 2013 | 8,02%   | 8,01%   | 0,00  | 8,01%   | 8,92%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK                                    | TAK                                    | TAK           | TAK             |
| Plan 3 kw 2014 | 9,53%   | 5,81%   | 0,00  | 5,81%   | 6,47%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK                                    | TAK                                    | TAK           | TAK             |
| Wykonanie 2014 | 6,38%   | 6,01%   | 0,00  | 6,01%   | 13,64%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK                                    | TAK                                    | TAK           | TAK             |
| 2015           | 13,02%  | 6,06%   | 0,00  | 6,06%   | 6,96%  | 7,62%  | 10,01%   | TAK                                    | TAK                                    | TAK           | TAK             |
| 2016           | 6,93%   | 6,93%   | 0,00  | 6,93%   | 15,39%   | 7,45%  | 9,84%  | TAK                                    | TAK                                    | TAK           | TAK             |
| 2017           | 7,18%   | 7,18%   | 0,00  | 7,18%   | 16,13%   | 9,61%  | 12,00%   | TAK                                    | TAK                                    | TAK           | TAK             |
| 2018           | 6,44%   | 6,44%   | 0,00  | 6,44%   | 14,76%   | 12,83%   | 12,83%   | TAK                                    | TAK                                    | TAK           | TAK             |
| 2019           | 5,62%   | 5,62%   | 0,00  | 5,62%   | 12,38%   | 15,42%   | 15,42%   | TAK                                    | TAK                                    | TAK           | TAK             |
| 2020           | 7,44%   | 7,44%   | 0,00  | 7,44%   | 12,44%   | 14,42%   | 14,42%   | TAK                                    | TAK                                    | TAK           | TAK             |
| 2021           | 7,04%   | 7,04%   | 0,00  | 7,04%   | 12,45%   | 13,19%   | 13,19%   | TAK                                    | TAK                                    | 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  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |            |   |              |   |            |   |            |  |        |  |
|---|---|--|------------|---|--------------|---|------------|---|------------|--|--------|--|
|   | 12.1  |  | 12.1.1     |   | 12.2         |   | 12.3       |   | 12.3.1     |  | 12.3.2 |  |
|   | 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     | 12.3.1   | 12.3.2 |  |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   | Dochody bieżące w projekcie lub zadaniu finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |            | Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |
| w tym:  |   | w tym:   |            | w tym:  |              | w tym:  |            | w tym:  |            | w tym:   |        |  |
| 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   |              | 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  |        |  |
| 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     |  |        |  |
| Formula   |   |  |            |   |              |   |            |   |            |  |        |  |
| Wykonanie 2012  | 138 839,45  | 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 |  |        |  |
| 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                                     | 84 692,72  |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2014   | 76 399,75   | 72 558,42  | 72 558,42  | 2 560 298,72  | 2 503 759,04 | 2 503 759,04                                  | 85 324,75  | 72 558,42                                     | 72 558,42  |  |        |  |
| Wykonanie 2014  | 76 091,33   | 72 250,00  | 72 250,00  | 420 234,72  | 363 695,04   | 363 695,04                                    | 85 324,75  | 72 558,42                                     | 72 558,42  |  |        |  |
| 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 2 572 930,90  | 2 572 930,90 | 2 572 930,90                                  | 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 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp  | Formuła | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Wyszczególnienie |   |   |
|---|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---|---|
|   |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie  |   |
| w tym:  |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |   |   |
| Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania lub z innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |   |   |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |         |      |        |      |      |      |      |      |      |      |                  |   |   |
|   |         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2012  |         | 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 2013  |         | 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. 2014   |         | 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 2014  |         | 0,00 | 0,00   | 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             | 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  |         | 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  |
| 2021  |         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00  | 0,00  |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK Nr 2  
do uchwały Nr XII/92/2015  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 06.11.2015r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |    | 13 157 325,21            | 3 476 743,99 | 2 053 465,00 | 1 350 929,00 | 2 889 604,00 | 9 770 741,99     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 515 000,00               | 80 000,00    | 185 000,00   | 80 000,00    | 0,00         | 245 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 12 642 325,21            | 3 396 743,99 | 1 868 465,00 | 1 270 929,00 | 2 889 604,00 | 9 425 741,99     |
| 1.1     | Wydatki na programy projektowe 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: |   |                  |    | 3 077 598,21             | 1 203 713,99 | 5 465,00     | 10 929,00    | 10 929,00    | 1 231 036,99     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 3 077 598,21             | 1 203 713,99 | 5 465,00     | 10 929,00    | 10 929,00    | 1 231 036,99     |
| 1.1.2.1 | Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka - rozwój sportu  |   |                  |    | 560 533,00               | 553 533,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 553 533,00       |
| 1.1.2.2 | Odnowa elewacji Gminnego Centrum Kultury - Poprawa estetyki zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum wsi Dąbrówka   |   |                  |    | 74 098,00                | 52 098,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52 098,00        |
| 1.1.2.3 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego o gospodarce opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarcza Mazowsza        |   |                  |    | 17 435,94                | 6 883,12     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 883,12         |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |              |                  |
| 1.3.2.1  | Budowa przydomowych oczyszczalni - ochrona ziemi, wód i środowiska   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2015             | 2017 | 541 801,00               | 141 801,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00         | 541 801,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2012             | 2018 | 464 000,00               | 0,00       | 120 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00    | 360 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2013             | 2018 | 640 000,00               | 0,00       | 250 000,00 | 117 000,00 | 110 000,00   | 477 000,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Ząścień; Chajęty-Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego) | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2015             | 2018 | 1 951 900,00             | 151 900,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 | 1 951 900,00     |
| 1.3.2.5  | Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i etapu kanalizacji - ochrona ziemi, wód i środowiska  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2010             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2016             | 2018 | 150 000,00               | 0,00       | 50 000,00  | 20 000,00  | 80 000,00    | 150 000,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2015             | 2018 | 150 000,00               | 25 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 25 000,00    | 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       | 20 000,00  | 30 000,00  | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.9  | Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka) - rozwój sportu   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2015             | 2017 | 350 000,00               | 50 000,00  | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówka - stworzenie własnej bazy sportowej  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2014             | 2015 | 124 999,00               | 123 829,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 123 829,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2012             | 2016 | 351 494,00               | 104 500,00 | 70 000,00  | 0,00       | 0,00         | 174 500,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2015             | 2016 | 445 000,00               | 305 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00         | 445 000,00       |



**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2015-2021 GMINY DĄBRÓWKA**

W załączniku Nr 1 „*Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*” dokonuje się następujących zmian:

1. Dla roku 2015 przyjmuje się wielkości wynikające ze zmiany uchwały budżetowej.

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

1. Dla przedsięwzięcie „*Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap III)*” zwiększa się nakłady ogółem i limit na 2015 rok o kwotę 2 000,00zł.
2. Dla przedsięwzięcia „*Budowa przydomowych oczyszczalni*” limit i nakłady na 2015 rok zwiększa się o kwotę 41 801,00zł.
3. Dla przedsięwzięcia „*Budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym wykonanie chodników*” zwiększa się limit wydatków na 2016 rok o 200 000,00zł.
4. Dla przedsięwzięcia „*Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy*” planuje się w latach 2015 - 2016 wykonanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Trojany - Zaścienie i Chajęty - Guzowatka. Limit na 2016 rok zmniejsza się do kwoty 150 000,00zł, limit na 2017 rok zmniejszony do kwoty 150 000,00zł; na 2018 rok przyjmuje się limit w wysokości 1 500 000,00zł. Ogółem nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 1 951 900,00zł.
5. Przedsięwzięcie „*Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji sanitarnej*” zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć.
6. Z nazwy przedsięwzięcia „*Budowa parkingów i plaży na terenie gminy*” usuwa się wyraz „*plaży*”.
7. Nazwę przedsięwzięcia „*Budowa wielofunkcyjnych boisk na terenie gminy Dąbrówka*” uzupełnia się o miejscowości Guzowatka i Dąbrówka.
8. Dla przedsięwzięcia „*Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego*” zwiększa się limit na 2015 rok o kwotę 24 500,00zł, limit na 2016 rok o kwotę 48 000,00zł. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia wynoszą 351 494,00zł.
9. Dla przedsięwzięcia „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce*” zmniejsza się nakłady na 2016 rok o 55 000,00zł, tj. do kwoty 140 000,00zł.
10. Przedsięwzięcie „*Odnowa wraz z modernizacją bieżni przy publicznym boisku sportowym w Dąbrówce*” zastępuje się nowym „*Modernizacja boisk sportowych na*