

Zarządzenie Nr 107/2011

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 listopada 2011

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy wraz z wykazem przedsięwzięć i informacją opisową.

Na podstawie art. 230 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

PROJEKT UCHWAŁY

UCHWAŁA NR z dnia
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.226,227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(DzU.Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. poz. 1240 z późn.zmianami)

Rady Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć przedłożoną przez Wójta Gminy Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikiem dotyczącym wykazu przedsięwzięć oraz informacją opisową.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012.

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Zielona

Dla roku bazowego – 2012 przyjęto dochody w wysokości 12.288.364,53 w tym:

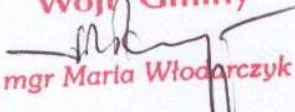
- wpływy subwencji w wysokości	zł	5.447.776,00
- dotacje na zadania zlecone i własne	zł	1.572.094,00
- dotacje na projekty z udziałem środków UE (jednostki)		518.944,53
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	zł	28.000,00
- dotacje na inwestycje	zł	1.588.560,00
- dochody własne	zł	3.132.990,00 (podatki i opłaty lokalne – 1.403.908,00; udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 1.134.712,00; odpłatność za przyłącza wodociągowe - 70.000,00; wpływy czynszów – 197.970,00; odpłatność za wyżywienie w stołówkach – 150.000,00; pozostałe opłaty i zwroty – 176.400,00)

Ustalając dochody na rok 2012 i lata następne uwzględniono planowaną dużą liczbę inwestycji i w związku z tym większe podwyżki podatków niż w latach poprzednich tj. nie tylko o wzrost cen towarów i usług. Ponadto dokonano dokładnej analizy wydatków w jednostkach budżetowych, aby ograniczyć wydatki do niezbędnego minimum.

Wydatki natomiast przyjęto w wysokości	zł	14.086.781,53 w tym:
- wydatki związane z dotacjami na zadania zlecone i własne	zł	1.572.094,00
- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich	zł	165.016,69
- realizacja projektów z udziałem środków UE (jednostki)		533.174,10
- wydatki szkół podstawowych	zł	1.990.609,00
- wydatki Przedszkola	zł	913.225,00
- wydatki Gimnazjum	zł	1.396.166,00
- dowożenie uczniów do szkół	zł	160.000,00
- wydatki na aktualizację planów zagospodarowania przestrzen.		30.000,00
- wydatki na Radę Gminy	zł	40.000,00
- wydatki administracyjne	zł	1.190.000,00
- na utrzymanie Ośrodków Zdrowia zaplanowano kwotę	zł	90.000,00
- dla jednostek OSP	zł	80.000,00
- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	zł	67.000,00
- uzupełnienie wydatków pomocy społecznej	zł	227.188,00
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	224.520,00
- dotacje z budżetu dla GOK, biblioteki i sportu wyniosą	zł	380.000,00
- wydatki inwestycyjne	zł	4.580.150,00
- obsługa długu publicznego (odsetki)	zł	185.000,00
- pozostałe wydatki (rezerwy, ujęcie wody, zakup żywności)		
- utrzymanie dróg, opłaty składek	zł	262.638,74

Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji budowy wodociągu Raczkowice Kolonia, Nowa Wieś, Lipie, Zalas Biedy, Cudków, Niebyła, Osiny, Zaleszczyny, przeniesienia projektu „Turystyczna Dolina Wiercicy” na rok 2012, udziału w kosztach projektów „Selektywna zbiórka odpadów” oraz budowa światłowodu. Ponadto realizowane będą inwestycje w ramach PROW 2007-2013 w poszczególnych miejscowościach, na które podpisano umowy w 2011r. Złożono również wnioski do WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację Urzędu Gminy, Agronomówki i Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej.

Rok 2011 zamknie się deficytem w planowanej wysokości zł 3.893.243,98; również na rok 2012 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 1.798.417,00 zł w związku z realizacją inwestycji, na pokrycie którego zostaną zaciągnięte kredyty. Okres spłaty wszystkich kredytów planowany jest do 2025r. Kredyty będą spłacane ze środków własnych gminy.

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:					
		1.		2.		Wydatki ogółem:		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	w tym:	w tym:	
		1.1.		1.2.		1.1.1.		1.1.1.1.		2.1.1.							2.1.1.1.
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2009	11 810 615,47	9 350 712,34	2 459 903,13	1 102 855,19	17 512,03	1 102 855,19	13 005 502,66	8 360 822,36	8 278 568,66	0,00	0,00	0,00	174 026,32	82 263,70	82 263,70	85 630,04	85 630,04
Wykonanie 2010	11 347 786,82	10 020 437,44	1 327 348,38	1 305 985,92	1 300,00	1 305 985,92	10 128 946,20	9 326 857,54	9 241 227,50	0,00	0,00	0,00	510 532,03	85 630,04	85 630,04	145 000,00	145 000,00
Plan 3 kw. 2011	23 081 011,24	19 924 483,18	3 156 528,06	1 933 578,06	13 360,00	1 933 578,06	26 974 255,22	19 511 255,98	19 366 255,98	0,00	0,00	0,00	753 710,59	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 952 827,24	19 859 658,18	2 092 369,06	2 669 208,09	13 360,00	2 669 208,09	23 995 102,22	19 400 630,98	19 255 630,98	0,00	0,00	0,00	753 710,59	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2012	12 288 364,53	10 668 604,53	1 619 760,00	1 591 760,00	28 000,00	1 591 760,00	14 086 781,53	9 503 431,53	9 318 431,53	0,00	0,00	0,00	529 974,10	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
2013	12 549 500,00	12 547 700,00	1 800,00	204 298,00	0,00	204 298,00	12 045 083,00	11 791 670,00	11 631 670,00	0,00	0,00	0,00	172 924,32	160 000,00	160 000,00	135 000,00	135 000,00
2014	12 920 000,00	12 918 667,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	12 385 000,00	12 354 999,00	12 219 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2015	13 720 000,00	13 718 634,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	13 195 000,00	13 195 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
2016	14 210 000,00	14 208 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	13 685 982,00	13 685 982,00	13 565 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00
2017	14 579 435,00	14 578 000,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	14 092 435,00	14 092 435,00	14 017 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00
2018	14 972 000,00	14 770 530,00	2 014 470,00	200 000,00	0,00	200 000,00	14 485 000,00	14 485 000,00	14 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
2019	15 198 000,00	15 196 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	14 783 000,00	14 783 000,00	14 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
2020	15 510 000,00	15 508 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	15 089 000,00	15 089 000,00	15 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2021	15 630 000,00	15 628 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 209 000,00	15 209 000,00	15 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
2022	16 167 295,00	16 165 695,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 746 295,00	15 746 295,00	15 731 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
2023	16 000 000,00	15 998 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 774 000,00	15 774 000,00	15 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00
2024	16 001 650,00	16 000 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	15 775 650,00	15 775 650,00	15 767 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
2025	16 001 650,00	16 000 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	15 895 650,00	15 895 650,00	15 890 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1.					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
								5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		
Formuła		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	3.	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Wykonanie 2009	4 644 680,30			-1 194 887,19	989 869,98	1 918 978,72	373 197,61	0,00	0,00	0,00	1 545 781,11	1 194 887,19		
Wykonanie 2010	802 088,66			1 218 840,62	693 579,90	652 779,02	395 481,53	0,00	0,00	0,00	257 297,49	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2011	7 462 999,24			-3 893 243,98	413 227,20	4 407 237,98	427 797,62	427 797,62	240 994,00	0,00	3 738 446,36	3 738 446,36		
Przewidywane wykonanie 2011	4 585 471,24			-2 043 274,98	459 227,20	2 557 268,98	427 797,62	427 797,62	240 994,00	0,00	1 888 477,36	1 888 477,36		
2012	4 583 350,00			-1 798 417,00	1 165 173,00	2 315 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 417,00	2 315 417,00		
2013	253 413,00			504 417,00	756 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	40 001,00			525 000,00	563 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00			525 000,00	523 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00			524 008,00	522 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00			487 000,00	485 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00			487 000,00	285 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00			415 000,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00			421 000,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00			421 000,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00			421 000,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00			226 000,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00			226 000,00	224 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00			106 000,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	10a						
		w tym:										7.	7.1.	8	9	9a	10.
		6.1.	6.1.1.									6.2.	6.1.1.	6.1.1.	6.1.1.	6.1.1.	6.1.1.
Wykonanie 2009	328 610,00	328 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	3,48%	3,48%	3,48%						
Wykonanie 2010	1 048 340,49	1 048 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	9,99%	9,99%	9,99%						
Plan 3 kw. 2011	513 994,00	273 000,00	0,00	240 994,00	0,00	0,00	21,57%	21,57%	1,81%	1,81%	1,81%						
Przewidywane wykonanie 2011	513 994,00	273 000,00	0,00	240 994,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	1,90%	1,90%	1,90%						
2012	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%	43,04%	5,71%	5,71%	5,71%						
2013	504 417,00	504 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%	36,12%	5,29%	5,29%	5,29%						
2014	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96%	32,96%	5,11%	5,11%	5,11%						
2015	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%	27,22%	4,70%	4,70%	4,70%						
2016	524 008,00	524 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	4,39%	4,39%	4,39%						
2017	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	3,85%	3,85%	3,85%						
2018	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	3,59%	3,59%	3,59%						
2019	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	2,99%	2,99%	2,99%						
2020	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	2,91%	2,91%	2,91%						
2021	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	2,82%	2,82%	2,82%						
2022	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	2,70%	2,70%	2,70%						
2023	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	1,48%	1,48%	1,48%						
2024	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	1,46%	1,46%	1,46%						
2025	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%	0,69%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 8 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegich prognoza	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12	12a	13	13a.	14	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.	16.	17.	17.1.			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.	17.	17.1.				
Formula																		
Wykonanie 2009	0,00	8,53%	8,53%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	4 394 851,13	1 269 762,54	189 128,86	1 287 041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	6,12%	6,12%	9,99%	TAK	9,99%	TAK	4 708 151,44	1 217 529,74	510 532,03	100 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,85%	1,85%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	5 117 806,24	1 277 217,47	753 710,59	745 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,15%	2,15%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	5 180 006,34	1 277 217,47	753 710,59	745 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	5,50%	9,71%	5,71%	NIE	5,71%	NIE	4 778 984,00	1 230 000,00	529 974,10	4 483 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	5,89%	6,02%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	5 400 000,00	1 230 000,00	172 924,32	253 413,00	504 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	5,86%	4,36%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	40 001,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	6,70%	3,82%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	5 600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	4,73%	3,66%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	524 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	3,95%	3,33%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	3,61%	3,24%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	6 120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	3,42%	2,72%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	3,10%	2,70%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	6 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	2,89%	2,68%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	2,70%	2,59%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	2,66%	1,40%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	6 380 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	2,22%	1,40%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	6 370 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	1,80%	0,65%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	6 380 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 521 845,03	3 931 796,42	3 931 796,42
	- wydatki bieżące					1 673 308,03	702 898,42	702 898,42
1.[b]	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia	2008	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej	595 306,08	178 312,00	178 312,00
2.[b]	Sowa mądra głowa - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	2011	2012			90 000,00	16 610,00	16 610,00
3.[b]	Wiejskie przedszkole szansa na lepszy start - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		Przedszkole w Dąbrowie Zielonej	599 876,24	218 907,41	218 907,41
4.[b]	Zainwestujmy w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013		Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej	388 125,71	289 069,01	289 069,01
	- wydatki majątkowe					4 848 537,00	3 228 898,00	3 228 898,00
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego na Dąbku - poprawa warunków lokalowych dla działających na Dąbku organizacji społeczno-kulturalnych	2011	2012		DĄBROWA ZIELONA	449 680,00	430 000,00	430 000,00
2.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego	2011	2014		DĄBROWA ZIELONA	102 249,00	102 249,00	102 249,00
3.[m]	Budowa wodociągu i oczyszczalni przydomowych - zaopatrzenie ludności w wodę i oczyszczanie ścieków w ramach PROW 2007-2013	2010	2012			2 693 943,00	1 164 268,00	1 164 268,00
4.[m]	Realizacja wniosków w ramach Odnowy Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie użyteczności budynków	2011	2013		DĄBROWA ZIELONA	1 177 171,00	1 145 603,00	1 145 603,00
5.[m]	Selektywna zbiórka odpadów - System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym w ramach RPO woj. Śląskiego 2007-2013	2010	2012			121 000,00	111 684,00	111 684,00
6.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - Poprawa funkcjonalności budynków	2011	2012		DĄBROWA ZIELONA	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Turystyczna Dolina Wiercicy - Infrastruktura okolicy turystyczna RPO Woj. Śląskiego 2007-1013	2010	2012			271 394,00	271 394,00	271 394,00
8.[m]	Zainwestujmy w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013		Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej	33 100,00	3 700,00	3 700,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 465 458,10	426 337,32	40 001,00	0,00
	- wydatki bieżące				529 974,10	172 924,32	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia	2008	2013		89 156,00			
2.[b]	Sowa mądra głowa - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	2011	2012		16 610,00			
3.[b]	Wiejskie przedszkole szansa na lepszy start - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		218 907,41			
4.[b]	Zainwestujmy w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013		205 300,69	83 768,32		
	- wydatki majątkowe				2 935 484,00	253 413,00	40 001,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego na Dąbku - poprawa warunków lokalowych dla działających na Dąbku organizacji społeczno-kulturalnych	2011	2012		430 000,00			
2.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego	2011	2014		13 133,00	49 115,00	40 001,00	
3.[m]	Budowa wodociągu i oczyszczalni przydomowych - zaopatrzenie ludności w wodę i oczyszczanie ścieków w ramach PROW 2007-2013	2010	2012		1 164 268,00			
4.[m]	Realizacja wniosków w ramach Odnowy Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie użyteczności budynków	2011	2013		941 805,00	203 798,00		
5.[m]	Selektywna zbiórka odpadów - System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym w ramach RPO woj. Śląskiego 2007-2013	2010	2012		111 664,00			
6.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - Poprawa funkcjonalności budynków	2011	2012		0,00			
7.[m]	Turystyczna Dolina Wiercicy - Infrastruktura okolicy turystyczna RPO Woj. Śląskiego 2007-1013	2010	2012		271 394,00			
8.[m]	Zainwestujmy w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013		3 200,00	500,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 680 378,00	1 547 866,00	1 547 866,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 680 378,00	1 547 866,00	1 547 866,00
1. [m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - Poprawa funkcjonalności budynków	2011	2012		DĄBROWA ZIELONA	1 680 378,00	1 547 866,00	1 547 866,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 547 866,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 547 866,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - Poprawa funkcjonalności budynków	2011	2012		1 547 866,00			