

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zadaniem o dłużu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
		w tym:					w tym:		w tym:			
lp	2.2.	2.2.1.		3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula				[1]-[2]	[1]-[2+1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	3 192 912,18	0,00		1 286 319,17	4 074 628,37	1 166 367,65	573 641,75	0,00	0,00	0,00	592 725,90	0,00
Wykonanie 2010	3 287 182,01	537 425,45		829 793,60	3 784 982,61	1 892 193,88	1 723 264,82	0,00	0,00	0,00	158 929,06	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 482 217,00	0,00		-7 657 093,00	2 042 958,00	8 289 628,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 489 628,00	5 857 093,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 700 000,00	0,00		-5 765 953,00	2 551 891,00	8 019 818,64	1 889 827,34	0,00	0,00	0,00	6 129 991,30	5 765 953,00
2012	12 578 988,00	0,00		-2 405 500,00	2 444 549,00	3 746 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 509,00	2 405 500,00
2013	21 256 640,00	0,00		-3 475 344,00	6 500 000,00	5 306 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 847,00	3 475 344,00
2014	5 700 000,00	0,00		2 121 303,00	4 921 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00		2 195 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 185 071,00	0,00		2 144 929,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	0,00		2 000 500,00	4 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 492 000,00	0,00		2 328 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00		2 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 665 064,00	0,00		1 836 439,37	4 501 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyczerzeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyczerzeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyczerzeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyczerzeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyczerzeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyczerzeń)		
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	6.1.1e2j												
Wykonanie 2009	729 422,00	729 422,00	0,00	0,00	4 219 372,01	0,00	0,00	20,61%	20,61%	3,56%	3,56%		
Wykonanie 2010	822 150,14	822 150,14	0,00	0,00	3 547 871,07	0,00	0,00	16,22%	16,22%	3,76%	3,76%		
Plan 3 kw. 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	9 404 964,07	0,00	0,00	33,26%	33,26%	2,24%	2,24%		
Przewidywane wykonanie 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	9 045 327,37	0,00	0,00	32,50%	32,50%	2,27%	2,27%		
2012	1 341 009,00	1 341 009,00	0,00	0,00	11 450 827,37	0,00	0,00	37,89%	37,89%	5,93%	5,93%		
2013	1 831 503,00	1 831 503,00	0,00	0,00	14 926 171,37	0,00	0,00	38,10%	38,10%	5,70%	5,70%		
2014	2 121 303,00	2 121 303,00	0,00	0,00	12 804 868,37	0,00	0,00	42,12%	42,12%	8,23%	8,23%		
2015	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	10 609 868,37	0,00	0,00	35,75%	35,75%	8,58%	8,58%		
2016	2 144 929,00	2 144 929,00	0,00	0,00	8 464 939,37	0,00	0,00	29,09%	29,09%	8,47%	8,47%		
2017	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00	0,00	6 464 939,37	0,00	0,00	21,19%	21,19%	7,54%	7,54%		
2018	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	4 136 439,37	0,00	0,00	12,93%	12,93%	8,15%	8,15%		
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 836 439,37	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,86%	7,86%		
2020	1 836 439,37	1 836 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Relacje (Dob+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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wypracowania i składowi 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przelicytowanych zobowiązań	w tym:
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	19,90%	19,90%	TAK	3,56%	TAK	7 496 039,29	484 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,37%	17,37%	TAK	3,76%	TAK	7 900 163,93	483 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,64%	8,64%	TAK	2,24%	TAK	9 076 891,00	580 000,00	162 868,88	5 689 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,17%	9,17%	TAK	2,27%	TAK	8 300 000,00	540 000,00	162 868,88	5 690 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,30%	9,58%	TAK	5,93%	TAK	9 617 096,00	570 000,00	162 868,88	10 972 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,86%	17,10%	TAK	5,70%	TAK	10 800 000,00	630 000,00	68 378,54	21 156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,77%	16,52%	TAK	8,23%	TAK	11 500 000,00	750 000,00	0,00	5 700 000,00	2 121 303,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,40%	17,51%	TAK	8,58%	TAK	12 000 000,00	780 000,00	0,00	2 500 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,04%	14,88%	TAK	8,47%	TAK	12 100 000,00	800 000,00	0,00	0,90	2 144 929,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,30%	13,64%	TAK	7,54%	TAK	12 500 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,34%	15,05%	TAK	8,15%	TAK	13 100 000,00	860 000,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,53%	14,43%	TAK	7,86%	TAK	13 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,38%	13,67%	TAK	6,27%	TAK	14 000 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 836 439,37	0,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	48 192 209,00	1 041 198,00	47 151 011,00	48 192 209,00	1 041 198,00	47 151 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	40 566 142,12	231 247,42	40 334 894,70	40 566 142,12	231 247,42	40 334 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2012	11 135 123,58	162 868,88	10 972 254,70	11 135 123,58	162 868,88	10 972 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	21 225 018,54	68 378,54	21 156 640,00	21 225 018,54	68 378,54	21 156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	39 377 015,00	1 041 198,00	38 335 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 194,00	0,00	8 815 194,00	
limit zobowiązań	a	33 104 645,42	231 247,42	32 873 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 496,70	0,00	7 461 496,70	
2012	a	10 268 626,88	162 868,88	10 105 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 496,70	0,00	866 496,70	
2013	a	17 280 018,54	68 378,54	17 211 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	
2014	a	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	
2015	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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								
	- wydatki bieżące					39 377 015,00	33 104 645,42	33 098 645,42
	- wydatki majątkowe					1 041 198,00	231 247,42	231 247,42
1.[b]	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk	2011	2013		Urząd Gminy	1 041 198,00	231 247,42	231 247,42
	- wydatki majątkowe					38 335 817,00	32 873 398,00	32 867 398,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Białobłota - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2013	2015			12 980 000,00	12 980 000,00	12 980 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2006	2013		Urząd Gminy	25 005 108,00	19 542 689,00	19 542 689,00
3.[m]	Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Tuchlin	2009	2012		Urząd Gminy	332 694,00	332 694,00	326 694,00
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013		Urząd Gminy	18 015,00	18 015,00	18 015,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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					8 815 194,00	7 461 496,70	7 461 496,70
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 815 194,00	7 461 496,70	7 461 496,70
1.[m]	Budowa chodnika ulicznego w Porębie Średniej i Udrzynku - zapewni bezpieczeństwo dla pieszych	2013	2014		Urząd Gminy	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi dla miejscowości Dudowizna, Poręba Kocoby, Udrzyn II Etap	2011	2012		Urząd Gminy	1 087 913,00	360 496,70	360 496,70
3.[m]	Moderнизacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	2012	2015			1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
4.[m]	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2011	2013		Urząd Gminy	1 597 281,00	1 425 000,00	1 425 000,00
5.[m]	Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych ,przebudowa ul.Waskiej w Brańszczyku - poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców	2013	2014		Urząd Gminy	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie ,Dudowiznie i Białehoto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	2013	2014		Urząd Gminy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7.[m]	Przebudowa ulic w Dalekim Tartak - poprawi warunki komunikacji dla mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
8.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2011	2014		Urząd Gminy	240 000,00	180 000,00	180 000,00
9.[m]	Rozbudowa sieci wodociagowych - dostarczenie wody	2011	2014		Urząd Gminy	170 000,00	130 000,00	130 000,00
10.[m]	Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach, Białychocie Trzciance ,Turzynie i Knurowcu - zapewni dzieciom bezpieczne spędzanie czasu	2011	2012			90 000,00	36 000,00	36 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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				866 496,70	3 945 000,00	2 150 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				866 496,70	3 945 000,00	2 150 000,00	500 000,00
1.[m]	Budowa chodnika ulicznego w Porębie Średniej i Udrzynku - zapewni bezpieczeństwo dla pieszych	2013	2014			350 000,00	100 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi dla miejscowości Dudowizna, Poręba Koceby, Udrzyn II Etap	2011	2012		360 496,70			
3.[m]	Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	2012	2015		60 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00
4.[m]	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2011	2013		0,00	1 425 000,00		
5.[m]	Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych ,przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku - poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców	2013	2014			500 000,00	1 120 000,00	
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie ,Dudowiznie i Białoboto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	2013	2014			500 000,00	600 000,00	
7.[m]	Przebudowa ulic w Dalekim Tartak - poprawi warunki komunikacji dla mieszkańców	2011	2013		300 000,00	800 000,00		
8.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2011	2014		70 000,00	40 000,00	70 000,00	
9.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowych - dostarczenie wody	2011	2014		40 000,00	30 000,00	60 000,00	
10.[m]	Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach ,Białobłocie Trzciance , Turzynie i Krnurowcu - zapewni dzieciom bezpieczne spędzanie czasu	2011	2012		36 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00