

Uchwała Nr XXXI.153.20122012
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21 grudnia 2012 rok

sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art.226,art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/87/2011 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2012-2020 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 *Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej* otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.****
- 2) Załącznik Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.****

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pierikos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1/12 do Uchwały Nr XXXI.153.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonta	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	20 474 196,83	20 069 593,85	0,00	404 602,98	0,00	0,00	19 187 877,66	15 994 965,48	15 833 236,09	0,00	0,00	0,00	161 729,39	161 729,39
Wykonanie 2010	21 879 150,32	21 547 167,32	520 086,12	331 983,00	15 000,00	244 483,00	21 049 366,72	17 762 184,71	17 619 523,04	0,00	0,00	0,00	142 661,67	142 661,67
Plan 3 kw. 2011	28 279 123,10	21 496 957,10	235 486,01	6 782 166,00	400 000,00	3 702 584,00	35 936 216,10	19 453 999,10	19 253 999,10	0,00	0,00	301 472,20	200 000,00	200 000,00
1) Wykonanie 2011	26 722 166,41	21 437 145,42	245 371,59	5 285 020,99	0,00	2 605 438,99	30 411 353,72	17 988 651,60	17 834 187,90	0,00	0,00	281 248,30	154 463,70	154 463,70
2012	28 941 475,34	22 663 726,18	304 517,64	6 277 749,16	74 100,00	5 472 649,16	34 984 668,53	21 075 073,37	20 625 073,37	0,00	0,00	385 255,88	450 000,00	450 000,00
2013	29 011 465,71	27 839 597,00	257 980,82	1 171 868,71	200 000,00	971 868,71	31 547 212,71	21 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	343 986,88	400 000,00	400 000,00
2014	29 701 303,00	26 601 303,00	0,00	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00	28 080 000,00	23 080 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2015	29 675 000,00	28 525 000,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	27 980 000,00	23 480 000,00	23 130 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2016	29 100 000,00	29 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 955 071,00	24 770 000,00	24 450 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499 500,00	26 339 500,00	26 039 500,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2018	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 672 000,00	27 180 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2019	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 260 000,00	27 660 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2020	32 931 503,23	32 931 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095 064,00	28 430 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Grażyna Palkas
Strona 1

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [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	829 783,60	3 764 982,61	1 882 193,88	1 723 264,82	0,00	0,00	0,00	158 929,06	0,00		
Plan 3 kw. 2011	16 482 217,00	5 134 187,00	-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		
1) Wykonanie 2011	12 422 702,12	3 468 090,47	-3 689 187,31	3 448 493,62	8 019 818,50	1 889 827,34	0,00	0,00	0,00	6 129 991,16	3 689 187,31		
2012	13 909 595,16	8 284 698,16	-6 043 193,19	1 588 652,81	7 364 202,19	3 698 096,19	3 698 096,19	0,00	0,00	3 686 106,00	2 345 097,00		
2013	10 147 212,71	2 535 803,46	-2 535 747,00	6 439 597,00	4 306 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 847,00	2 535 747,00		
2014	5 000 000,00	3 550 000,00	1 621 303,00	3 721 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 500 000,00	2 000 000,00	1 695 000,00	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	1 836 439,23	4 501 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zuzanna Bunkos

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	729 422,00	729 422,00	0,00	0,00	4 219 372,01	0,00	0,00	20,61%	20,61%	4,35%	4,35%
Wykonanie 2010	822 150,14	822 150,14	0,00	0,00	3 547 871,07	0,00	0,00	16,22%	16,22%	4,41%	4,41%
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%	2,94%	2,94%
1) Wykonanie 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	9 045 327,23	0,00	0,00	33,85%	33,85%	2,95%	2,95%
2012	1 341 009,00	1 341 009,00	0,00	0,00	11 390 424,23	0,00	0,00	39,36%	39,36%	6,19%	6,19%
2013	1 771 100,00	1 771 100,00	0,00	0,00	13 926 171,23	0,00	0,00	48,00%	48,00%	7,48%	7,48%
2014	1 621 303,00	1 621 303,00	0,00	0,00	12 304 868,23	0,00	0,00	41,43%	41,43%	6,74%	6,74%
2015	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	10 609 868,23	0,00	0,00	35,75%	35,75%	6,89%	6,89%
2016	2 144 929,00	2 144 929,00	0,00	0,00	8 464 939,23	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	6 464 439,23	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	4 136 439,23	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	1 836 439,23	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,86%	7,86%
2020	1 836 439,23	1 836 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Grzegorz Pietsch

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wyb+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	19,90%	19,90%	19,90%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	17,37%	17,37%	17,37%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,64%	8,64%	8,64%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	12,90%	12,90%	12,90%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2012	0,00	15,30%	16,72%	5,75%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK
2013	0,00	10,59%	12,00%	22,89%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK
2014	0,00	12,43%	13,84%	12,87%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK
2015	0,00	13,84%	13,84%	17,51%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK
2016	0,00	17,76%	17,76%	14,88%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK
2017	0,00	15,09%	15,09%	13,64%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2018	0,00	15,34%	15,34%	15,06%	8,15%	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK
2019	0,00	14,53%	14,53%	14,43%	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK
2020	0,00	14,38%	14,38%	13,67%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Grzegorz Piutowski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 496 039,29	484 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 900 163,93	483 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 076 891,00	580 000,00	162 868,88	5 689 153,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 490 857,59	483 864,24	146 603,80	4 167 786,70	0,00	0,00	0,00
2012	9 645 820,00	570 000,00	385 255,88	9 085 194,88	0,00	0,00	0,00
2013	10 800 000,00	630 000,00	343 986,88	1 847 803,46	0,00	0,00	0,00
2014	11 500 000,00	750 000,00	0,00	170 000,00	1 621 303,00	0,00	0,00
2015	12 000 000,00	780 000,00	0,00	500 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00
2016	12 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 144 929,00	0,00	0,00
2017	12 500 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 000 500,00	0,00	0,00
2018	13 100 000,00	860 000,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00
2019	13 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2020	14 000 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 836 439,23	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Piętkos
 Beata Piętkos

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2/12 do Uchwały Nr XXXI.153.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					17 983 399,17	9 470 450,74	2 191 790,34
- wydatki bieżące					1 495 489,66	385 255,88	343 986,88
- wydatki majątkowe					16 487 909,51	9 085 194,86	1 847 803,46
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 983 399,17	9 470 450,74	2 191 790,34
- wydatki bieżące					1 495 489,66	385 255,88	343 986,88
- wydatki majątkowe					16 487 909,51	9 085 194,86	1 847 803,46
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)					15 147 205,17	8 669 954,04	1 879 790,34
- wydatki bieżące					1 495 489,66	385 255,88	343 986,88
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP w N		Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP w Knur		Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP Trzci		Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2 w PSP w Br		Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00
Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk		Urząd Gminy	2011	2013	1 216 112,66	179 998,88	269 866,88
Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją		Urząd Gminy	2012	2013	207 281,00	179 681,00	27 600,00

Anna Kucharska

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
170 000,00	500 000,00	12 332 241,08
0,00	0,00	729 242,76
170 000,00	500 000,00	11 602 998,32
170 000,00	500 000,00	12 332 241,08
0,00	0,00	729 242,76
170 000,00	500 000,00	11 602 998,32
0,00	0,00	10 549 744,38
0,00	0,00	729 242,76
0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	449 865,76
0,00	0,00	207 281,00

Gracja Pankos

- wydatki majątkowe				13 651 715,51	8 284 698,16	1 535 803,46
Budowa kanalizacji sanitarnej - Białobłota - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2006	2013	13 234 491,51	7 888 399,16	1 520 878,46
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2013	16 515,00	13 230,00	3 285,00
Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Tuchlin	Urząd Gminy	2009	2012	382 694,00	376 694,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2013	18 015,00	6 375,00	11 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)				2 836 194,00	800 496,70	312 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 836 194,00	800 496,70	312 000,00
Budowa chodnika ulicznego w Porębie Średniej i Udrzynku - zapewni bezpieczeństwo dla pieszych	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi dla miejscowości Dudowizna, Poręba Koceby, Udrzyn II Etap	Urząd Gminy	2011	2012	1 196 913,00	469 496,70	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	Urząd Gminy	2012	2015	602 000,00	60 000,00	42 000,00
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2011	2012	265 281,00	93 000,00	0,00
Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych, przebudowa ul. Waskiej w Brańszczyku - poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00

Anda Pielkas

0,00	0,00	9 820 501,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 409 277,62
0,00	0,00	16 515,00
0,00	0,00	376 694,00
0,00	0,00	18 015,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
170 000,00	500 000,00	1 782 496,70
0,00	0,00	0,00
170 000,00	500 000,00	1 782 496,70
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	469 496,70
0,00	500 000,00	602 000,00
0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00

Beata Kurkos

Przebudowa drogi gminnej w Turzynie, Dudowiznie i Białobłoto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	Urząd Gminy	2013	2014	300 000,00	0,00	200 000,00
Przebudowa ulic w Dalekim Tartak - poprawi warunki komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	240 000,00	70 000,00	40 000,00
Rozbudowa sieci wodociagowych - dostarczenie wody	Urząd Gminy	2011	2013	142 000,00	72 000,00	30 000,00
Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach, Białobłocie Trzciance, Turzynie i Knurowcu - zapewni dzieciom bezpieczne spędzanie czasu	Urząd Gminy	2011	2012	90 000,00	36 000,00	0,00
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				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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Grata Pankos

100 000,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
70 000,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	102 000,00
0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pieńkos
Beata Pieńkos

OBJAŚNIENIA

DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WPF NA LATA 2012-2020

Zarządzeniem Nr FN.42.2012 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 07 listopada 2012r.

wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 125.700,00zł.

WYDATKI

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 125.700,00zł.

Zarządzeniem Nr.FN.48.2012 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2012r.

wprowadzono następujące zmiany:

DOCHODY

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 179.681,00zł.

WYDATKI

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 179.681,00zł.

Uchwałą XXI.154.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012roku

DOCHODY

Dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących kwotę 15.482,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych kwotę 370.900,00 zł.

WYDATKI

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 62.118,00zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 508.903,00 zł.

PRZYCHODY

Dokonano zmniejszenia planu przychów budżetu gminy o kwotę 60.403,00zł.- z tytułu

zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie

Plan po zmianach dochodów wynosi 28.941.475,34zł. w tym:

dochody bieżące w kwocie 22.663.726,18 zł.

dochody majątkowe w kwocie 6.277.749,16 zł.

Plan po zmianach wydatków wynosi 34.984.668,53zł. w tym::

wydatki bieżące w kwocie 21.075.073,37zł.

wydatki majątkowe w kwocie 13.909.595,16 zł.

W wykazie przedstawzić do W P F dokonuje się następujących zmian:

„Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją”

na podstawie Umowy o dofinansowaniu projektu w ramach POKL nr umowy UDA-POKAL .09.01.02-14-032/12-00 zwiększa limit zobowiązań o kwotę 207.281,00zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej -Białebloto- w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych gmina zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia

Budowa chodnika ulicznego w Porębie Średniej i Udrzynku -zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek -zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 w 2013 roku


Modernizacja budynku Urzędu gminy oraz zagospodarowanie poddasza - zwiększenie limitu zobowiązań w 2013 roku o kwotę 42.000,00zł.

Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych , przebudowa ul.Waskiel w Brańszczyku -zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia

Rozbudowa sieci wodociągowych - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 60.0000zł. w 2014 roku.

Przebudowa ulic w Dalekiem Tartak w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości w Dalekim Tartak gmina zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Pienkos