

**Uchwała Nr XLIII.238.2013  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 30 grudnia 2013rok**

**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 XXXII.159.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2013-2020 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.

Beata Piętkos  
  
Przewodnicząca Rady Gminy

Objaśnienia  
do zmian dokonanych Uchwałą Nr XLIII.238.2013 Rady Gminy Brańszczyk z  
dnia 30 grudnia 2013 roku

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:**

**Dochody**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **250.595,00zł.**
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę **773.041,92zł.**

**Wydatki**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **221.088,53zł.**
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **751.013,00zł.**

**Obsługa długu**- zmniejszenie wydatków na obsługę długu kwota 100.000,00zł.  
zmian dokonano w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Przychody**

zmniejszenie planu dot. pożyczki z NFOŚ iGW, WFOŚ i GW w Warszawie  
**kwota 338.530,00zł.**

zwiększenie planu przychodów dot. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **w kwocie 390.065,39zł.**

**Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2013-2020 obejmują :**

Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku zwiększono limit zobowiązań 295.000,00zł. w tym: limit zobowiązań 2013 roku kwota 45.000,00zł. i 2014 roku

250.000,00zł. - zmiana terminu realizacji zadania

Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego , budowę dziesięciu miejsc postojowych , utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręba Średnia na działkach Nr 374,381,382., zwiększono limit zobowiązań 251.013,00zł. w tym: limit zobowiązań 2013 roku kwota 110.000,00zł. i 2014 roku 141.013,00zł. - zmiana terminu realizacji zadania

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Beata Pienkos

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.2013 do Uchwały Nr XLIII.238.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30  
grudnia 2013 roku

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2010    | 21 879 150,32  | 21 547 167,32   | 1 978 097,00  | 7 094,17  | 2 795 765,60     | 1 538 931,49               | 10 500 892,00       | 4 640 228,76  | 331 983,00        | 15 000,00            | 316 983,00   |
| Wykonanie 2011    | 26 722 166,41  | 21 437 145,42   | 2 231 698,00  | 3 445,89  | 3 554 036,26     | 1 801 825,16               | 10 414 618,00       | 4 033 861,44  | 5 285 020,99      | 0,00                 | 5 285 020,99   |
| Plan 3 kw. 2012   | 28 899 743,35  | 22 251 094,19   | 2 540 545,00  | 10 000,00   | 3 752 500,00     | 2 230 000,00               | 10 523 403,00       | 3 901 225,04  | 6 648 649,16      | 450 000,00           | 6 198 649,16   |
| Wykonanie 2012 1) | 28 488 263,47  | 22 311 333,12   | 2 470 036,00  | 10 462,15   | 3 312 558,40     | 1 854 667,43               | 10 608 112,00       | 4 277 153,60  | 6 176 930,35      | 73 400,00            | 6 103 530,35   |
| 2013              | 25 279 474,56  | 23 841 453,40   | 2 933 842,00  | 22 000,00   | 4 015 901,64     | 2 149 600,00               | 10 484 193,00       | 4 597 281,78  | 1 438 021,16      | 31 744,00            | 1 406 277,16   |
| 2014              | 25 111 405,00  | 24 924 405,00   | 3 050 988,00  | 10 000,00   | 4 876 900,00     | 2 370 000,00               | 10 724 000,00       | 3 907 000,00  | 187 000,00        | 100 000,00           | 87 000,00  |
| 2015              | 25 545 074,00  | 25 395 074,00   | 3 103 000,00  | 10 000,00   | 5 060 000,00     | 2 460 000,00               | 11 045 000,00       | 4 170 000,00  | 150 000,00        | 150 000,00           | 0,00   |
| 2016              | 26 824 491,00  | 26 724 491,00   | 3 150 000,00  | 12 000,00   | 5 250 000,00     | 2 550 000,00               | 11 486 000,00       | 4 327 000,00  | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00   |
| 2017              | 26 563 326,00  | 26 563 326,00   | 3 206 000,00  | 12 500,00   | 5 450 000,00     | 2 600 000,00               | 11 830 000,00       | 4 559 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2018              | 27 001 533,00  | 27 001 533,00   | 3 250 000,00  | 13 000,00   | 5 500 000,00     | 2 650 000,00               | 12 300 000,00       | 4 789 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2019              | 27 748 000,00  | 27 748 000,00   | 3 270 000,00  | 13 000,00   | 5 600 000,00     | 2 700 000,00               | 12 669 000,00       | 4 989 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2020              | 27 704 528,00  | 27 704 528,00   | 3 300 000,00  | 13 200,00   | 5 750 000,00     | 2 720 000,00               | 13 040 000,00       | 5 237 000,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |

*Marta Rukosz*

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:        |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych 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 |                          |                   |               |               |
| 2.1               | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      | 3                 |               |               |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3             |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |   |                          |                   |               | [1] - [2]     |
| Wykonanie 2010    | 21 049 366,72  | 17 762 184,71   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 142 681,67               | 142 661,67        | 3 287 182,01  | 829 783,60    |
| Wykonanie 2011    | 30 411 353,72  | 17 988 651,60   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 154 463,70               | 154 463,70        | 12 422 702,12 | -3 689 187,31 |
| Plan 3 kw. 2012   | 34 845 062,35  | 20 603 564,19   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 450 000,00               | 450 000,00        | 14 241 498,16 | -5 945 319,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 32 172 520,25  | 19 617 880,22   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 419 285,11               | 419 285,11        | 12 554 640,03 | -3 684 256,78 |
| 2013              | 26 093 009,95  | 22 424 407,60   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 433 438,00               | 433 438,00        | 3 668 602,35  | -813 535,39   |
| 2014              | 23 578 285,00  | 21 590 177,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 370 000,00               | 370 000,00        | 1 988 108,00  | 1 533 120,00  |
| 2015              | 23 898 149,00  | 22 098 149,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 400 000,00               | 400 000,00        | 1 600 000,00  | 1 846 925,00  |
| 2016              | 25 355 071,00  | 22 655 071,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 380 000,00               | 380 000,00        | 2 700 000,00  | 1 469 420,00  |
| 2017              | 25 195 500,00  | 23 595 500,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 350 000,00               | 350 000,00        | 1 600 000,00  | 1 367 826,00  |
| 2018              | 25 783 000,00  | 24 283 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 290 000,00               | 290 000,00        | 1 500 000,00  | 1 218 533,00  |
| 2019              | 26 578 887,00  | 24 978 887,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 220 000,00               | 220 000,00        | 1 600 000,00  | 1 169 113,00  |
| 2020              | 26 456 976,97  | 24 456 976,97   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 200 000,00               | 200 000,00        | 2 000 000,00  | 1 247 551,03  |

*Andrzej Pukiel*

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 1 882 193,88                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 723 264,82   | 0,00                         | 158 929,06                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 8 019 818,50                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 889 827,34   | 0,00                         | 6 129 991,16                                     | 3 689 187,31                 | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 7 286 328,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 539 819,00   | 3 539 819,00                 | 3 746 509,00                                     | 2 405 500,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 7 158 723,04                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 698 096,19   | 1 564 638,80                 | 3 460 626,85                                     | 2 119 617,98                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2013              | 2 476 927,39                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 133 457,39   | 470 065,39                   | 343 470,00                                       | 343 470,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| 2014              | 255 108,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 255 108,00                                       | 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                         |

*Janina Rados*

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |  |   |   | Kwota długu   | w tym:   |   |         |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|--|---|---|---------------|--|---|---------|--|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:  |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.; art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:  |   |               |  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |         |  |   |  |
|                   |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |   |               |  |   |         |  |   |  |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.2                                       | 6             | 6.1  | 6.1.1   | 6.2     | 6.3  | 7   |  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |  |   |   |               |  |   | [6]/[1] | ([6]-[6.1])/[1]  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 822 150,14       | 822 150,14  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 547 871,07  | 0,00   | 0,00  | 16,22%  | 16,22%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 632 535,00       | 632 535,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 045 327,23  | 0,00   | 0,00  | 33,85%  | 33,85%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 341 009,00     | 1 341 009,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 11 450 827,23 | 0,00   | 0,00  | 39,62%  | 39,62%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 1 341 008,87     | 1 341 008,87  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 11 164 945,21 | 0,00   | 0,00  | 39,19%  | 39,19%   | 0,00  |  |
| 2013              | 1 663 392,00     | 1 663 392,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 852 488,03  | 0,00   | 0,00  | 38,97%  | 38,97%   | 0,00  |  |
| 2014              | 1 788 228,00     | 1 788 228,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 319 368,03  | 0,00   | 0,00  | 33,13%  | 33,13%   | 0,00  |  |
| 2015              | 1 846 925,00     | 1 846 925,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 472 443,03  | 0,00   | 0,00  | 25,34%  | 25,34%   | 0,00  |  |
| 2016              | 1 469 420,00     | 1 469 420,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 003 023,03  | 0,00   | 0,00  | 18,65%  | 18,65%   | 0,00  |  |
| 2017              | 1 367 826,00     | 1 367 826,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 635 197,03  | 0,00   | 0,00  | 13,69%  | 13,69%   | 0,00  |  |
| 2018              | 1 218 533,00     | 1 218 533,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 416 664,03  | 0,00   | 0,00  | 8,95%   | 8,95%  | 0,00  |  |
| 2019              | 1 169 113,00     | 1 169 113,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 247 551,03  | 0,00   | 0,00  | 4,50%   | 4,50%  | 0,00  |  |
| 2020              | 1 247 551,03     | 1 247 551,03  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |

*Beata Pawlak*

| Wyszczególnienie  | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w/wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]   | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]   |
| Wykonanie 2010    | 3 784 882,61  | 5 508 247,43  | 4,41%  | 4,41%  | 4,41%  | 4,41%  | 0,00   | 4,41%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011    | 3 448 483,82  | 5 338 321,16  | 2,95%  | 2,95%  | 2,95%  | 2,95%  | 0,00   | 2,95%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 647 530,00  | 5 187 349,00  | 6,20%  | 6,20%  | 6,20%  | 6,20%  | 0,00   | 6,20%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 1) | 2 693 452,90  | 6 391 549,09  | 6,18%  | 6,18%  | 6,18%  | 6,18%  | 0,00   | 6,18%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2013              | 1 417 045,80  | 3 550 503,19  | 8,29%  | 8,29%  | 8,29%  | 8,29%  | 0,00   | 8,29%   | 12,51%  | 13,33%   | TAK  | TAK   |
| 2014              | 3 334 228,00  | 3 334 228,00  | 8,59%  | x  | 8,59%  | 8,59%  | 0,00   | 8,59%   | 8,63%   | 9,45%  | TAK  | TAK   |
| 2015              | 3 296 925,00  | 3 296 925,00  | 8,80%  | x  | 8,80%  | 8,80%  | 0,00   | 8,80%   | 8,89%   | 9,71%  | TAK  | TAK   |
| 2016              | 4 069 420,00  | 4 069 420,00  | 6,89%  | x  | 6,89%  | 6,89%  | 0,00   | 6,89%   | 10,97%  | 10,97%   | TAK  | TAK   |
| 2017              | 2 967 826,00  | 2 967 826,00  | 6,47%  | x  | 6,47%  | 6,47%  | 0,00   | 6,47%   | 14,24%  | 14,24%   | TAK  | TAK   |
| 2018              | 2 718 533,00  | 2 718 533,00  | 5,59%  | x  | 5,59%  | 5,59%  | 0,00   | 5,59%   | 13,40%  | 13,40%   | TAK  | TAK   |
| 2019              | 2 769 113,00  | 2 769 113,00  | 5,01%  | x  | 5,01%  | 5,01%  | 0,00   | 5,01%   | 12,26%  | 12,26%   | TAK  | TAK   |
| 2020              | 3 247 551,03  | 3 247 551,03  | 5,22%  | x  | 5,22%  | 5,22%  | 0,00   | 5,22%   | 10,41%  | 10,41%   | TAK  | TAK   |

*Standa Huklos*

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |            |              |               |              |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |  |  |   |            |              | z tego:       |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące    | majątkowe    |               |              |                                   |                           |                                    |
| 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 2010    | 0,00  | 0,00  | 7 900 163,93   | 483 692,86   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 318 536,23    | 1 910 145,78 | 1 058 500,00                      |                           |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 8 490 857,59   | 483 864,24   | 4 314 370,50                                  | 146 603,80 | 4 167 766,70 | 11 569 303,13 | 586 970,99   | 266 428,00                        |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 9 648 564,00   | 570 000,00   | 9 544 193,74                                  | 179 998,88 | 9 364 194,86 | 9 344 589,86  | 4 877 303,30 | 19 605,00                         |                           |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 9 303 980,93   | 2 127 058,19   | 9 569 769,74                                  | 205 574,88 | 9 364 194,86 | 8 530 245,93  | 4 014 074,88 | 10 319,22                         |                           |                                    |
| 2013              | 0,00  | 0,00  | 10 264 093,00  | 2 327 562,00   | 2 992 189,90                                  | 408 455,11 | 2 583 734,79 | 2 578 705,25  | 1 084 867,56 | 5 029,54                          |                           |                                    |
| 2014              | 1 533 120,00                                    | 1 533 120,00  | 10 144 000,00  | 2 300 000,00   | 875 793,24                                    | 0,00       | 875 793,24   | 855 013,00    | 1 112 314,76 | 20 780,24                         |                           |                                    |
| 2015              | 1 846 925,00                                    | 1 846 925,00  | 10 670 000,00  | 2 380 000,00   | 500 000,00                                    | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00    | 1 100 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016              | 1 469 420,00                                    | 1 469 420,00  | 11 113 000,00  | 2 420 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2 700 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017              | 1 367 826,00                                    | 1 367 826,00  | 11 603 780,00  | 2 430 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1 600 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018              | 1 218 533,00                                    | 1 218 533,00  | 12 190 000,00  | 2 470 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1 500 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019              | 1 169 113,00                                    | 1 169 113,00  | 12 697 000,00  | 2 520 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1 600 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020              | 1 247 551,03                                    | 1 247 551,03  | 13 027 000,00  | 2 570 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2 000 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |

*Andrzej Pawlak*



| 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 |   |   | 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 2010    | 597 625,54  | 520 086,12                                    | 520 086,12   | 244 483,00  | 244 483,00                                    | 244 483,00   | 730 286,22  | 545 869,83  | 545 869,83  |
| Wykonanie 2011    | 276 074,45  | 245 371,59                                    | 245 371,59   | 2 606 158,99  | 2 605 438,99                                  | 2 605 438,99   | 281 248,30  | 219 587,88  | 219 587,88  |
| Plan 3 kw. 2012   | 152 999,05  | 130 049,19                                    | 130 049,19   | 5 472 649,16  | 5 472 649,16                                  | 5 472 649,16   | 179 998,88  | 130 049,19  | 130 049,19  |
| Wykonanie 2012 1) | 302 257,88  | 257 830,54                                    | 257 830,54   | 5 389 079,35  | 5 389 079,35                                  | 5 389 079,35   | 313 555,62  | 251 754,89  | 251 754,89  |
| 2013              | 358 304,84  | 304 559,11                                    | 304 559,11   | 1 136 927,60  | 1 136 927,60                                  | 1 136 927,60   | 408 455,11  | 304 559,11  | 304 559,11  |
| 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  |

*Anna Hukus*

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | Wydutki 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:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 | Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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 |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła           |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 537 425,45   | 239 625,99  | 239 625,99  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 3 468 090,47   | 2 444 964,65  | 2 444 964,65  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 8 284 698,16   | 5 472 649,16  | 5 472 649,16  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 7 822 267,26   | 5 389 079,35  | 5 389 079,35  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 2 061 734,79   | 1 100 438,52  | 1 100 438,52  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 20 780,24  | 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  |
| 2016              | 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  |
| 2018              | 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  |
| 2020              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

*Grzegorz Harkas*

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 822 150,14  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 8 279,86   |
| Wykonanie 2011    | 632 535,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 341 009,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 1 341 008,87  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 1 663 391,54  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -247 643,18  |
| 2014              | 1 787 602,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 1 845 967,06  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 1 467 942,42  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 1 194 860,11  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 1 100 141,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 1 034 025,90  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 1 240 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

Przewodnicząca Rady Gminy

*Beata Piętkos*  
Beata Piętkos

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2.2013 do Uchwały Nr XLIII.238 .2013 Rady Gminy  
Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w  
zł

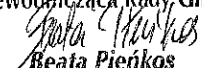
| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 17 314 935,24            | 2 992 189,90 | 875 793,24 | 500 000,00 | 0,00       | 4 367 983,14     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 495 489,66             | 408 455,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 408 455,11       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 819 445,58            | 2 583 734,79 | 875 793,24 | 500 000,00 | 0,00       | 3 959 528,03     |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 15 246 935,24            | 2 380 189,90 | 161 793,24 | 0,00       | 0,00       | 2 541 983,14     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 495 489,66             | 408 455,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 408 455,11       |
| 1.1.1.1 | Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2w PSP w Nowych Budach            | Urząd Gminy                               | 2012             | 2013 | 18 024,00                | 11 630,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 630,00        |
| 1.1.1.2 | Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL9.1.2 w PSP w Knurowcu                 | Urząd Gminy                               | 2012             | 2013 | 18 024,00                | 11 630,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 630,00        |
| 1.1.1.3 | Dziecięca akademie 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 Trzciance                 | Urząd Gminy                               | 2012             | 2013 | 18 024,00                | 11 630,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 630,00        |

*[Podpis]*

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013          | Limit 2014        | Limit 2015  | Limit 2016  | Limit zobowiązań    |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                     |                   |             |             |                     |
| 1.1.1.4      | <i>Dziecięca akademія 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 Brańszczyku</i>   | Urząd Gminy                               | 2012             | 2013 | 18 024,00                | 11 630,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 11 630,00           |
| 1.1.1.5      | <i>Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk</i>  | Urząd Gminy                               | 2011             | 2013 | 1 216 112,66             | 334 335,11          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 334 335,11          |
| 1.1.1.6      | <i>Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją</i>  | Urząd Gminy                               | 2012             | 2013 | 207 281,00               | 27 600,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 27 600,00           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>13 751 445,58</b>     | <b>1 971 734,79</b> | <b>161 793,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 133 528,03</b> |
| 1.1.2.1      | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - zapweni mieszkańcom ochronę środowiska</i>  | Urząd Gminy                               | 2006             | 2013 | 13 455 017,80            | 1 856 705,25        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 856 705,25        |
| 1.1.2.2      | <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>  | Urząd Gminy                               | 2012             | 2014 | 23 913,26                | 1 793,34            | 8 889,92          | 0,00        | 0,00        | 10 683,26           |
| 1.1.2.3      | <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nивelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>  | Urząd Gminy                               | 2012             | 2014 | 21 501,52                | 3 236,20            | 11 890,32         | 0,00        | 0,00        | 15 126,52           |
| 1.1.2.4      | <i>Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego , budowę dziesięciu miejsc postojowych, utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręba Średnia na działkach Nr 374,381,382 - zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych i poprawa warunków komunikacji</i> | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 251 013,00               | 110 000,00          | 141 013,00        | 0,00        | 0,00        | 251 013,00          |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 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       |   |                  |      | 2 068 000,00             | 612 000,00 | 714 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 1 826 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 068 000,00             | 612 000,00 | 714 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 1 826 000,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku  | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 295 000,00               | 45 000,00  | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 295 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk        | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 554 000,00               | 260 000,00 | 294 000,00 | 0,00       | 0,00       | 554 000,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej              | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 537 000,00               | 37 000,00  | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 537 000,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białołęto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 300 000,00               | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska                                | Urząd Gminy                               | 2011             | 2014 | 240 000,00               | 40 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa sieci wodociągowych - dostarczenie wody   | Urząd Gminy                               | 2011             | 2013 | 142 000,00               | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Beata Piękos