

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.2013 do Uchwały Nr XXXIV.172.2013.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 06 marca 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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1a]+[1b]											
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	10 594 021,00	4 277 153,60	6 176 930,35	73 400,00	6 103 530,35	
2013	24 817 101,99	23 287 625,48	2 933 642,00	22 000,00	4 425 901,64	2 279 600,00	10 484 193,00	3 657 688,84	1 529 476,51	200 000,00	1 329 476,51	
2014	25 101 480,00	25 001 480,00	3 050 988,00	10 000,00	4 876 900,00	2 370 000,00	10 724 000,00	3 907 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2015	25 493 149,00	25 343 149,00	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	27 000 000,00	26 900 000,00	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	26 946 000,00	26 946 000,00	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	27 512 118,00	27 512 118,00	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	28 300 000,00	28 300 000,00	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	28 080 000,21	28 080 000,21	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	

Anna Pukos

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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 przyjętych 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		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r		
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	142 661,67	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	25 543 407,99	21 669 635,21	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 873 772,78	-726 306,00
2014	23 360 177,00	21 510 177,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 850 000,00	1 741 303,00
2015	23 698 149,00	22 098 149,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 795 000,00
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	1 644 929,00
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	1 750 500,00
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	1 729 118,00
2019	26 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
2020	26 549 599,00	24 549 599,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 530 401,21

Anna Piłkowska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	2 368 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 585,00	726 306,00	0,00	0,00
2014	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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

Grata Rukos

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		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 związanych z realizacją ustawy budżetowej			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:							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]											
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	1 642 279,00	1 642 279,00	0,00	0,00	0,00	11 891 251,21	0,00	0,00	47,92%	47,92%	0,00	
2014	1 771 303,00	1 771 303,00	0,00	0,00	0,00	10 149 948,21	0,00	0,00	40,44%	40,44%	0,00	
2015	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	8 354 948,21	0,00	0,00	32,77%	32,77%	0,00	
2016	1 644 929,00	1 644 929,00	0,00	0,00	0,00	6 710 019,21	0,00	0,00	24,85%	24,85%	0,00	
2017	1 750 500,00	1 750 500,00	0,00	0,00	0,00	4 959 519,21	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00	
2018	1 729 118,00	1 729 118,00	0,00	0,00	0,00	3 230 401,21	0,00	0,00	11,74%	11,74%	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 401,21	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
2020	1 530 401,21	1 530 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

gruba Reńkos

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.6] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	3 784 982,61	5 508 247,43	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 448 493,82	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	1 617 990,27	1 617 990,27	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	12,51%	13,33%	TAK	TAK
2014	3 491 303,00	3 491 303,00	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	9,16%	9,98%	TAK	TAK
2015	3 245 000,00	3 245 000,00	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	9,63%	10,45%	TAK	TAK
2016	4 244 929,00	4 244 929,00	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2017	3 350 500,00	3 350 500,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2018	3 229 118,00	3 229 118,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2020	3 530 401,21	3 530 401,21	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,94%	11,94%	TAK	TAK

gnada Puskas

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	2 968 645,78	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	853 398,99	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	9 364 194,86	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	8 538 966,15	4 015 673,88	10 319,22
2013	0,00	0,00	10 251 897,00	2 436 390,00	2 582 189,89	408 455,11	2 173 734,78	2 173 734,78	1 684 038,00	5 029,54
2014	1 741 303,00	1 741 303,00	10 144 000,00	2 300 000,00	190 780,24	0,00	190 780,24	190 780,24	1 659 219,76	20 780,24
2015	1 795 000,00	1 795 000,00	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	1 644 929,00	1 644 929,00	11 113 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2017	1 750 500,00	1 750 500,00	11 603 780,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2018	1 729 118,00	1 729 118,00	12 190 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	12 697 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	1 530 401,21	1 530 401,21	13 027 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

grada Puskas

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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	597 625,64	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	2 606 438,99	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	151 788,79	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	1 055 438,51	1 055 438,51	1 055 438,51	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

Grata Pankos

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 samorządu terytorialnego 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
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)	7 813 547,04	5 389 079,35	5 389 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 861 734,78	1 055 438,51	1 055 438,51	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

Grata Puskas

Wyszczególnienie	Uzyskiwane dane o długu 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	1 642 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 642 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 642 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 452 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 306 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 204 253,93	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 XXXIV.172.2013 2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 06 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 279 922,23	2 582 189,89	190 780,24
- wydatki bieżące					1 495 489,66	408 455,11	0,00
- wydatki majątkowe					14 784 432,57	2 173 734,78	190 780,24
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:					14 995 922,23	2 270 189,89	20 780,24
- wydatki bieżące					1 495 489,66	408 455,11	0,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projektu w ramach programu POKL 9.1.2w PSP w N		Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - realizacja projekt w ramach programu POKL9.1.2 w PSP w Knur		Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
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	11 630,00	0,00
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	11 630,00	0,00
Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk		Urząd Gminy	2011	2013	1 216 112,66	334 335,11	0,00
Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją		Urząd Gminy	2012	2013	207 281,00	27 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 500 432,57	1 861 734,78	20 780,24
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzclanka,Niemiry,oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzclance - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska		Urząd Gminy	2006	2013	13 455 017,79	1 856 705,24	0,00

Grata Tułas

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	3 272 990,13
0,00	0,00	408 475,11
500 000,00	0,00	2 864 515,02
0,00	0,00	2 290 990,13
0,00	0,00	408 475,11
0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	334 355,11
0,00	0,00	27 600,00
0,00	0,00	1 882 515,02
0,00	0,00	1 856 705,24

prof. Pukos

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2014	23 913,26	1 793,34	8 889,92
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	21 501,52	3 236,20	11 890,32
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 284 000,00	312 000,00	170 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 284 000,00	312 000,00	170 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	Urząd Gminy	2012	2015	602 000,00	42 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białebloto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	Urząd Gminy	2013	2014	300 000,00	200 000,00	100 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	240 000,00	40 000,00	70 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowych - dostarczenie wody	Urząd Gminy	2011	2013	142 000,00	30 000,00	0,00

graba *Przykos*

0,00	0,00	10 683,26
0,00	0,00	15 126,52
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	982 000,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	982 000,00
500 000,00	0,00	542 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	30 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pienkos
Beata Pienkos