

**Uchwała Nr XIV.111.2019
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brańszczyk na lata 2019-2028 zgodnie z:

- 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.**
- 3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brańszczyk


Ewa Beata Wielgołaska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV.111.2019
z dnia 2019-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 31 279 493,10 | 30 115 631,10 | 3 451 050,00 | 10 689,11 | 5 886 060,06 | 3 645 832,52 | 9 371 086,00 | 9 550 147,46 | 1 163 862,00 | 968 751,80 | 195 110,20 | |
| Wykonanie 2017 | 33 877 662,78 | 33 734 292,83 | 3 833 283,00 | 15 447,18 | 5 975 907,89 | 3 493 957,69 | 10 246 220,00 | 11 305 253,29 | 143 369,95 | 76 405,00 | 66 964,95 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 38 750 947,24 | 34 816 573,52 | 4 165 529,00 | 13 000,00 | 6 509 500,00 | 3 770 000,00 | 10 361 264,00 | 10 861 480,52 | 3 934 373,72 | 50 000,00 | 3 884 373,72 | |
| 2019 | 41 793 061,19 | 39 408 102,45 | 5 106 252,00 | 82 273,00 | 6 645 543,00 | 4 017 174,00 | 11 755 072,00 | 12 949 436,00 | 2 384 958,74 | 0,00 | 2 384 958,74 | |
| 2020 | 45 075 825,00 | 41 226 039,00 | 5 114 713,00 | 50 000,00 | 12 006 918,00 | 5 160 700,00 | 11 769 877,00 | 12 284 531,00 | 3 849 786,00 | 0,00 | 3 849 786,00 | |
| 2021 | 44 954 259,00 | 43 627 724,00 | 5 288 613,00 | 51 700,00 | 13 415 153,00 | 5 336 164,00 | 12 170 053,00 | 12 702 205,00 | 1 326 535,00 | 0,00 | 1 326 535,00 | |
| 2022 | 46 591 187,00 | 45 234 439,00 | 5 463 137,00 | 53 406,00 | 14 024 853,00 | 5 512 257,00 | 12 571 665,00 | 13 121 378,00 | 1 356 748,00 | 0,00 | 1 356 748,00 | |
| 2023 | 46 999 507,00 | 46 999 507,00 | 5 632 494,00 | 55 062,00 | 14 822 423,00 | 5 683 137,00 | 12 961 387,00 | 13 528 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 46 761 492,00 | 46 761 492,00 | 5 801 469,00 | 56 714,00 | 13 619 095,00 | 5 853 631,00 | 13 350 229,00 | 13 933 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 48 164 337,00 | 48 164 337,00 | 5 975 513,00 | 58 415,00 | 12 553 262,53 | 6 029 240,00 | 13 750 736,00 | 14 352 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 48 209 267,00 | 48 209 267,00 | 6 154 778,00 | 60 167,00 | 13 048 499,00 | 6 210 117,00 | 14 163 258,00 | 14 782 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 49 655 114,00 | 49 655 114,00 | 6 333 267,00 | 61 912,00 | 13 474 684,00 | 6 390 210,00 | 14 573 992,00 | 15 211 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 51 451 686,47 | 51 451 686,47 | 6 510 598,00 | 63 645,00 | 11 309 388,53 | 6 569 136,00 | 14 982 064,00 | 15 637 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

hkh

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 29 571 773,82 | 26 642 334,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 377,57 | 167 377,57 | 0,00 | 0,00 | 2 929 439,27 |
| Wykonanie 2017 | 32 825 453,14 | 29 463 589,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 360,21 | 131 360,21 | 0,00 | 0,00 | 3 361 863,60 |
| Plan 3 kw. 2018 | 46 165 541,84 | 33 003 612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161 929,46 |
| 2019 | 44 561 099,91 | 37 368 587,17 | 0,00 | 0,00 | x | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 192 512,74 |
| 2020 | 53 457 371,00 | 39 350 128,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 107 243,00 |
| 2021 | 47 482 177,60 | 40 739 705,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742 472,60 |
| 2022 | 47 407 538,60 | 41 450 698,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956 840,60 |
| 2023 | 44 836 965,00 | 42 686 965,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 2024 | 43 449 139,00 | 43 449 139,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 44 663 375,00 | 44 663 375,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 45 753 814,00 | 45 753 814,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 46 897 659,00 | 46 897 659,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 48 470 100,00 | 48 470 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

hll

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 707 719,28 | 1 136 511,77 | 0,00 | 0,00 | 1 136 511,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 052 209,64 | 2 157 605,40 | 0,00 | 0,00 | 1 181 208,63 | 0,00 | 976 396,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -7 414 594,60 | 9 019 164,67 | 0,00 | 0,00 | 667 843,04 | 620 000,00 | 8 351 321,63 | 6 794 594,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 768 038,72 | 4 478 197,72 | 0,00 | 0,00 | 2 768 038,72 | 2 768 038,72 | 1 710 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -8 381 546,00 | 10 356 703,43 | 0,00 | 0,00 | 2 479 516,43 | 504 359,00 | 7 877 187,00 | 7 877 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -2 527 918,60 | 4 270 319,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 319,99 | 2 527 918,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -816 351,60 | 2 862 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 757,60 | 816 351,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 162 542,00 | 454 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 312 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 455 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 757 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 981 586,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

hllh

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 1 863 022,42 | 1 663 022,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 746 549,44 | 0,00 | 3 473 296,55 | 4 609 808,32 |
| Wykonanie 2017 | 1 317 718,07 | 1 317 718,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 207 385,10 | 0,00 | 4 270 703,29 | 5 451 911,92 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 604 570,07 | 1 604 570,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 988 070,81 | 0,00 | 1 812 961,14 | 2 480 804,18 |
| 2019 | 1 710 159,00 | 1 710 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 924 051,70 | 0,00 | 2 039 515,28 | 4 807 554,00 |
| 2020 | 1 975 157,43 | 1 975 157,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 826 081,27 | 0,00 | 1 875 911,00 | 4 355 427,43 |
| 2021 | 1 742 401,39 | 1 742 401,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 353 999,87 | 0,00 | 2 888 019,00 | 2 888 019,00 |
| 2022 | 2 046 406,00 | 2 046 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 170 351,47 | 0,00 | 3 783 741,00 | 3 783 741,00 |
| 2023 | 2 617 228,00 | 2 617 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 007 809,47 | 0,00 | 4 312 542,00 | 4 312 542,00 |
| 2024 | 3 312 353,00 | 3 312 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 695 456,47 | 0,00 | 3 312 353,00 | 3 312 353,00 |
| 2025 | 3 500 962,00 | 3 500 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 194 494,47 | 0,00 | 3 500 962,00 | 3 500 962,00 |
| 2026 | 2 455 453,00 | 2 455 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739 041,47 | 0,00 | 2 455 453,00 | 2 455 453,00 |
| 2027 | 2 757 455,00 | 2 757 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 586,47 | 0,00 | 2 757 455,00 | 2 757 455,00 |
| 2028 | 2 981 586,47 | 2 981 586,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 586,47 | 2 981 586,47 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 5,85% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 14,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 12,83% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 4,81% | x | x | x | x |
| 2019 | 4,56% | 4,56% | 0,00 | 4,56% | 4,88% | 10,61% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 4,16% | 7,51% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 6,42% | 4,62% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 8,12% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 9,18% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,53% | 7,53% | 0,00 | 7,53% | 7,08% | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,84% | 7,64% | 0,00 | 7,64% | 7,27% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 5,09% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 5,55% | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 5,79% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wła

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 10 917 613,00 | 2 399 476,25 | 197 376,00 | 0,00 | 197 376,00 | 0,00 | 2 462 063,27 | 467 376,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 357 617,96 | 2 453 050,33 | 776 108,71 | 32 121,16 | 743 987,55 | 743 987,55 | 2 615 876,05 | 2 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 520 622,17 | 2 951 000,00 | 2 096 314,52 | 268 816,88 | 1 827 497,64 | 1 803 365,84 | 10 245 643,82 | 1 112 920,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 14 269 553,79 | 3 306 326,55 | 442 728,60 | 0,00 | 442 728,60 | 0,00 | 5 601 496,86 | 1 591 015,88 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 11 780 000,00 | 2 760 000,00 | 8 796 207,60 | 0,00 | 8 796 207,60 | 6 069 699,80 | 548 174,40 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 11 810 000,00 | 2 800 000,00 | 3 729 726,60 | 0,00 | 3 729 726,60 | 3 487 085,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 11 850 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 162 542,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 312 353,00 | 0,00 | 11 950 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 500 962,00 | 0,00 | 11 990 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 455 453,00 | 0,00 | 11 990 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 757 455,00 | 0,00 | 11 990 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 981 586,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Handwritten signature

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 |
| Wykonanie 2016 | 24 650,00 | 24 650,00 | 24 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 130 813,04 | 130 813,04 | 130 813,04 | 26 561,96 | 26 561,96 | 26 561,96 | 32 121,16 | 18 121,16 | 32 121,16 |
| Plan 3 kw. 2018 | 104 625,00 | 104 625,00 | 104 625,00 | 3 737 336,00 | 2 325 892,00 | 2 325 892,00 | 268 816,88 | 217 316,88 | 268 816,88 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 958,74 | 2 071 665,74 | 2 071 665,74 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki 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 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 5 377 902,96 | 2 352 453,96 | 5 377 902,96 | 3 076 949,00 | 3 076 949,00 | 3 076 949,00 | 3 076 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 323 981,28 | 2 071 665,74 | 4 323 981,28 | 2 071 665,74 | 2 071 665,74 | 2 071 665,74 | 2 071 665,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 017 951,60 | 617 760,00 | 1 017 951,60 | 400 191,60 | 400 191,60 | 400 191,60 | 400 191,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 458 239,60 | 754 248,00 | 1 251 840,60 | 497 592,60 | 497 592,60 | 497 592,60 | 497 592,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Handwritten signature

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 1 863 022,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 317 718,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197 843,04 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 468 274,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 934,15 |
| 2019 | 1 710 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 975 157,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 456 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 556 405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 627 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 627 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 727 229,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 444 242,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Gminy Brańszczyk
Ewa Beata Wielgołaska
Ewa Beata Wielgołaska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV.111.2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 959 662,00 | 442 728,60 | 8 796 207,60 | 3 729 726,60 | 0,00 | 10 326 206,48 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 12 959 662,00 | 442 728,60 | 8 796 207,60 | 3 729 726,60 | 0,00 | 10 326 206,48 |
| 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: | | | | 2 478 241,20 | 2 050,00 | 1 017 951,60 | 1 458 239,60 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 2 478 241,20 | 2 050,00 | 1 017 951,60 | 1 458 239,60 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych oraz podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.2.5 | (P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk - | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2021 | 2 478 241,20 | 2 050,00 | 1 017 951,60 | 1 458 239,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 10 490 421,60 | 440 678,60 | 7 778 256,00 | 2 271 487,00 | 0,00 | 10 300 877,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 10 490 421,60 | 440 678,60 | 7 778 256,00 | 2 271 487,00 | 0,00 | 10 300 877,00 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości usług zdrowotnych | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 197 376,00 | 197 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 376,00 |
| 1.3.2.3 | (P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto_ Stara Wieś - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2021 | 4 976 389,00 | 219 662,00 | 2 485 240,00 | 2 271 487,00 | 0,00 | 4 970 485,00 |
| 1.3.2.4 | (P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2020 | 5 156 656,60 | 23 640,60 | 5 133 016,00 | 0,00 | 0,00 | 5 133 016,00 |
| 1.3.2.5 | (P) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W Brańszczyk-Niemiry gmina Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | (P) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Brańszczyku | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |