

**ZARZĄDZENIE NR FN.36.2013  
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK  
Z DNIA 21 SIERPNI 2013 ROKU**

**w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z póź.zm./ oraz uchwały Nr XII /51/ 11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze roku budżetowego

**zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za I półrocze 2013 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za I półrocze 2013 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2013 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
*mgr Mieczysław Pękuł*

## Objaśnienia

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.257.122,13zł. w tym:

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 786.782,00zł.-
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 470.340,13zł.

#### Dochody planowane

WPF na 2013r. 24.372.349,00zł.w tym:

bieżące kwota 23.101.910,00zł.  
majątkowe kwota 1.270.438,51zł.

#### Dochody po zmianach

WPF na 2013r. 25.629.471,13 zł. w tym:

bieżące kwota 23.572.250,62zł.  
majątkowe kwota 2.057.220,51zł.

Dochody planowane 25.629.471,13 zł. Wykonanie 12.675.470,14zł. -49,46% w tym:  
Dochody bieżące planowane 23.572.250,62zł. Wykonanie 12.305.412,55 -52,20%  
Dochody majątkowe 2.057.220,51 zł. Wykonanie 370.057,59zł.-17,99%planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2012 roku- w związku z realizacją inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu UE oraz sprzedażą nieruchomości w Turzynie I Dalekim Tartak

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.292.816,13zł.w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 590.778,13zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 702.038,00zł.

#### Wydatki planowane

WPF na 2013r. 25.098.655,00zł.w tym:

bieżące kwota 21.499.920,22zł.  
majątkowe kwota 3.598.734,78zł.

#### Wydatki po zmianach

WPF na 2012r. 26.391.471,13zł. w tym:

bieżące kwota 22.090.698,35zł.  
majątkowe kwota 4.300.772,78zł.

Wydatki planowane 26.391.471,13zł. Wykonanie 10.882.830,72zł. – 41,24% w tym:  
Wydatki bieżące planowane 22.090.698,35zł. Wykonanie 10.080.200,54zł. - 45,63%  
Dochody majątkowe 4.300.772,78 zł. wykonanie 802.530,18zł.-18,66 % planowana realizacja wydatków majątkowych w II półroczu 2013 roku.

**W I półroczu wprowadzono wolne środki** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **Plan w WPF 1.734.392,00zł. Wykonanie 2.133.457,39zł. w tym:**  
- z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 80.000,00zł.  
- spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.663.392,00zł.

#### Przychody

**Plan w WPF 2.368.585,00zł./ kredyty ,pożyczki/ plan po zmianach 2.425.392,00zł. w tym: kwota 1.734.392,00zł. /wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -**  
- **kwota 682.000,00 zł./pożyczki/**



## Rozchody

**Plan 1.341.009,00zł. Plan po zmianach 1.663.392,00zł. Wykonanie 1.642.278,87zł.- w I**  
półroczu dokonano spłat rat kredytu i pożyczek w tym:  
Kredytu w wysokości 600,000,00zł. zaciągniętego w BS Wyszaków .  
Pożyczek w wysokości 509.754,87zł. z WFOŚ i GW w Warszawie  
Wydatki na obsługę długu **plan 533.438.00zł. Wykonanie 218.138,50zł..40,89%**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań o której mowa w art.169 ust 1 ufp z 2005r. do ogółem planowanych dochodów na 2013 rok wynosi 7,26%

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 9 501 553,88 zł. i stanowi 37,07% do ogółem planowanych dochodów na 2013 rok

WÓJT  
  
mgr Mieczysław Pekał

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.2013 do Zarządzenia Nr FN.36.2013 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 21 sierpnia 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 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]										
2013	25 629 471,13	23 572 250,62	2 933 642,00	22 000,00	4 425 901,64	2 279 600,00	10 484 193,00	3 930 763,98	2 057 220,51	91 744,00	1 965 476,51
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	12 675 470,14	12 305 412,55	1 224 044,00	8 063,03	2 035 118,35	1 177 088,74	5 989 870,00	2 135 041,15	370 057,59	25 575,00	344 482,59
%	49,46	52,20	41,72	36,65	45,98	51,64	56,94	54,32	17,99	27,88	17,53

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			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]
2013	26 391 471,13	22 090 698,13	0,00	0,00	0,00	533 438,00	533 438,00	4 300 772,78	-762 000,00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	10 882 830,72	10 080 200,54	0,00	0,00	0,00	218 138,50	218 138,50	802 630,18	1 792 639,42
%	41,24	45,63	0,00	0,00	0,00	40,89	40,89	18,66	0,00

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:	
			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]									
2013	2 425 392,00	0,00	0,00	1 743 392,00	80 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	
wykonanie wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 133 457,39	0,00	0,00	2 133 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]		
2013	1 663 392,00	1 663 392,00	0,00	0,00	0,00	10 183 553,76- Zarządzeniem Nr FN.28.2013 dokonano zmniejszenia kwoty długu dot. umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW	0,00	0,00	39,83%	39,83%	0,00	
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	1 642 278,87	1 642 278,87	0,00	0,00	0,00	9 501 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Amel*

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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. i 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 obliczeniu 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]) / (1)	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / (1)		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [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]
2013	1 481 552,27	3 224 944,27	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	12,51%	13,33%	TAK	TAK
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	2 225 212,01	4 358 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	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	11,4		
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]					
2013	0,00	0,00	10 268 465,00	2 432 562,00	2 740 189,89	408 455,11	2 331 734,78	2 326 705,24	1 969 038,00	5 029,54
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	0,00	0,00	5 108 689,28	1 165 734,65	857 160,09	115 759,41	741 400,68	736 371,14	61 229,50	5 029,54
%	0,00	0,00	49,75	47,92	31,28	28,34	31,80	31,65	3,11	100,00

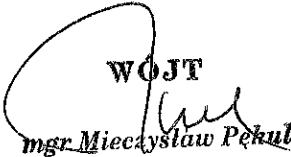
*Clare*

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2013	358 304,84	304 559,11	304 559,11	1 555 438,51	1 555 438,51	1 555 438,51	408 455,11	304 559,11	304 559,11
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	61 923,51	52 634,73	52 634,73	344 482,59	344 482,59	344 482,59	115 759,41	88 796,58	88 796,58
%	17,28	17,28	17,28	22,15	22,15	22,15	28,34	29,16	29,16

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
			12.4							
Formuła										
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
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	699 500,68	344 438,59	344 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	37,57	32,63	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Paul*

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	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							
2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 112,46
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	1 642 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**WOJT**  
 mgr Mieczysław Pękuł



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2.2013 do Zarządzenia Nr FN.36.2013 Wójta Gminy  
Brańszczyk z dnia 21 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 631 922,23	2 740 189,89	857 160,09	31,28	x
1.a	- wydatki bieżące				1 495 489,66	408 455,11	115 759,41	28,34	x
1.b	- wydatki majątkowe				15 136 432,57	2 331 734,78	741 400,68	31,80	x
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:				14 995 922,23	2 270 189,89	699 500,68	30,81	x
1.1.1	- wydatki bieżące				1 495 489,66	408 455,11	115 759,41	28,34	x
1.1.1.1	Dziecięca akademія 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	3 225,91	27,74	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie w II półroczu 2013 roku
1.1.1.2		Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	3 226,70	27,74	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie w II półroczu 2013 roku
1.1.1.3	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 Trzciance	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	3 229,48	27,77	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie w II półroczu 2013 roku



1.1.1.4	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 Brańszczyku	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	3 191,80	27,44	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie w II półroczu 2013 roku
---------	--	-------------	------	------	-----------	-----------	----------	-------	--

1.1.1.5	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk	Urząd Gminy	2011	2013	1 216 112,66	334 335,11	75 285,52	22,52	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie w II półroczu 2013 roku
1.1.1.6	Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją	Urząd Gminy	2012	2013	207 281,00	27 600,00	27 600,00	100,00	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie w II półroczu 2013 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 500 432,57	1 861 734,78	699 500,68	37,57	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance - zapewnienie mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2006	2013	13 455 017,79	1 856 705,24	694 471,14	37,40	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie w II półroczu 2013 roku
1.1.2.2	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	1 793,34	100,00	Projekt realizowany w I półroczu 2013
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	21 501,52	3 236,20	3 236,20	100,00	Projekt realizowany w I półroczu 2013
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 636 000,00	470 000,00	41 900,00	8,91	x
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 636 000,00	470 000,00	41 900,00	8,91	x

*Chm*

1.3.2.1	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk	Urząd Gminy	2013	2014	352 000,00	158 000,00	5 000,00	3,16	Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie w II półroczu 2013 roku
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - rozbudowa bazy biurowej	Urząd Gminy	2012	2015	602 000,00	42 000,00	36 900,00	87,86	Projekt realizowany w I półroczu 2013
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie i Białobłoto Stara Wieś - usprawni dojazd mieszkańcom do gospodarstw	Urząd Gminy	2013	2014	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Projekt nierealizowany w I półroczu .Planowana realizacja projektu w II półroczu 2013 roku

1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	240 000,00	40 000,00	0	0	Projekt nierealizowany w I półroczu .Planowana realizacja projektu w II półroczu 2013 roku
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowych - dostarczenie wody	Urząd Gminy	2011	2013	142 000,00	30 000,00	0	0	Projekt nierealizowany w I półroczu .Planowana realizacja projektu w II półroczu 2013 roku

  
**WÓJT**  
**mgr Mieczysław Pękuł**