

**Uchwała Nr XXVI/128/13
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.230 ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy w Sieciechowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXII/101/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2013-2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Stefan Siek
Stefan Siek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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					
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	12 353 612,84	10 282 964,89	1 121 137,00	177,51	1 528 148,41	976 587,05	4 717 181,00	1 852 103,30	2 070 647,95	7 324,00	2 063 323,95			
Wykonanie 2011	12 613 500,73	10 898 683,95	1 238 859,00	4 148,72	1 669 650,25	1 114 531,36	4 821 775,00	1 973 526,45	1 714 816,78	17 200,00	1 697 616,78			
Plan 3 kw. 2012	10 768 258,00	10 055 823,00	1 220 797,00	5 000,00	1 575 400,00	960 000,00	4 925 166,00	1 617 592,00	712 435,00	160 000,00	552 435,00			
Wykonanie 2012 1)	11 146 558,09	10 585 612,55	1 186 908,00	3 648,56	1 801 795,91	1 153 369,29	4 959 534,00	1 787 394,47	560 945,54	155 600,00	405 345,54			
2013	10 768 352,00	10 518 352,00	1 366 902,00	5 000,00	2 066 485,00	1 217 885,00	4 882 073,00	1 570 332,00	250 000,00	70 000,00	180 000,00			
2014	10 714 494,00	10 464 494,00	1 407 909,00	5 150,00	1 831 958,00	957 900,00	5 042 643,00	1 500 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00			
2015	11 110 429,00	10 790 429,00	1 450 146,00	8 000,00	1 856 916,00	986 637,00	5 180 922,00	1 550 000,00	320 000,00	130 000,00	190 000,00			
2016	11 726 141,00	11 406 141,00	1 522 655,00	15 000,00	1 949 760,00	1 035 968,00	5 439 960,00	1 600 000,00	320 000,00	130 000,00	190 000,00			
2017	11 871 926,00	11 531 926,00	1 553 108,00	20 000,00	1 988 760,00	1 056 690,00	5 548 760,00	1 650 000,00	340 000,00	120 000,00	220 000,00			
2018	12 228 083,00	11 868 083,00	1 600 000,00	25 000,00	2 048 422,00	1 088 400,00	5 715 250,00	1 700 000,00	360 000,00	120 000,00	240 000,00			
2019	12 594 926,00	12 214 926,00	1 650 000,00	30 000,00	2 109 880,00	1 121 100,00	5 886 700,00	1 750 000,00	380 000,00	100 000,00	280 000,00			
2020	12 972 774,00	12 572 774,00	1 699 500,00	40 000,00	2 173 180,00	1 154 750,00	6 063 301,00	1 800 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00			
2021	13 361 957,00	12 941 957,00	1 803 000,00	45 000,00	2 238 400,00	1 189 400,00	6 245 200,00	1 850 000,00	420 000,00	100 000,00	320 000,00			
2022	13 762 816,00	13 322 816,00	1 857 100,00	50 000,00	2 305 530,00	1 225 100,00	6 432 600,00	1 900 000,00	440 000,00	100 000,00	340 000,00			
2023	14 175 700,00	13 715 700,00	1 912 805,00	55 000,00	2 374 700,00	1 265 100,00	6 625 550,00	1 950 000,00	460 000,00	100 000,00	360 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
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	11 621 466,06	9 420 927,85	0,00	0,00	0,00	222 962,96	222 962,96	2 200 538,21	732 146,78
Wykonanie 2011	14 023 329,46	10 339 811,21	0,00	0,00	0,00	337 128,81	337 128,81	3 683 518,25	-1 409 828,73
Plan 3 kw. 2012	10 139 555,00	9 686 885,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	452 670,00	628 703,00
Wykonanie 2012 1)	10 296 451,65	10 017 485,99	0,00	0,00	0,00	320 324,67	320 324,67	278 965,66	850 106,44
2013	10 104 739,00	9 716 391,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	388 348,00	663 613,00
2014	10 284 478,00	9 738 478,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	546 000,00	430 016,00
2015	10 660 413,00	10 227 249,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	433 164,00	450 016,00
2016	11 306 317,12	10 632 816,12	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	673 501,00	419 823,88
2017	11 654 226,00	10 995 741,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	658 485,00	217 700,00
2018	12 028 083,00	11 272 182,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	755 901,00	200 000,00
2019	12 294 926,00	11 801 547,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	493 379,00	300 000,00
2020	12 672 774,00	12 006 679,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	666 095,00	300 000,00
2021	12 961 957,00	12 636 711,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	325 246,00	400 000,00
2022	13 462 816,00	12 907 545,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	555 271,00	300 000,00
2023	13 875 700,00	13 343 280,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	532 420,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
LP	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2010	42 080,94	0,00	42 080,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 266 158,25	0,00	66 158,25	3 200 000,00	1 409 828,73	0,00	
Plan 3 kw. 2012	136 313,00	0,00	41 313,00	95 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	41 313,52	0,00	41 313,52	0,00	0,00	0,00	
2013	126 403,00	0,00	126 403,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo 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. 1458)	5.1.1	5.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	711 444,00	711 444,00	300 000,00	300 000,00	3 487 603,88	0,00	0,00	28,23%	28,23%	0,00		
Wykonanie 2011	1 815 016,00	1 815 016,00	1 425 000,00	1 425 000,00	4 872 587,88	75 000,00	75 000,00	38,63%	38,04%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	765 016,00	765 016,00	75 000,00	75 000,00	4 202 571,88	0,00	0,00	39,03%	39,03%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	765 016,00	765 016,00	75 000,00	75 000,00	4 107 571,88	0,00	0,00	36,85%	36,85%	0,00		
2013	790 016,00	790 016,00	0,00	0,00	3 317 555,88	0,00	0,00	30,81%	30,81%	0,00		
2014	430 016,00	430 016,00	0,00	0,00	2 887 539,88	0,00	0,00	26,95%	26,95%	0,00		
2015	450 016,00	450 016,00	0,00	0,00	2 437 523,88	0,00	0,00	21,94%	21,94%	0,00		
2016	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	2 017 700,00	0,00	0,00	17,21%	17,21%	0,00		
2017	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15,16%	15,16%	0,00		
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	0,00		
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00		
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 i wydatkami o pomniejszeniu o wydatki określone w pkt 2.1.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	862 037,04	904 117,98													
Wykonanie 2011	558 872,74	625 030,99													
Plan 3 kw. 2012	368 938,00	410 251,00													
Wykonanie 2012.1)	568 126,56	609 440,08													
2013	801 961,00	928 364,00													
2014	726 016,00	726 016,00													
2015	563 180,00	563 180,00													
2016	773 324,88	773 324,88													
2017	536 185,00	536 185,00													
2018	595 901,00	595 901,00													
2019	413 379,00	413 379,00													
2020	566 095,00	566 095,00													
2021	305 246,00	305 246,00													
2022	415 271,00	415 271,00													
2023	372 420,00	372 420,00													

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
		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	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 771 638,89	991 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 538,21	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 859 207,03	1 033 176,08	76 131,90	76 131,90	0,00	0,00	3 683 518,25	0,00		
Plan 3 kw. 2012	628 703,00	628 703,00	4 628 253,00	1 277 010,00	35 325,00	11 400,00	23 925,00	0,00	428 745,00	23 925,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 127 633,49	1 132 726,08	20 949,19	11 400,00	9 549,19	0,00	269 416,47	9 549,19		
2013	663 613,00	663 613,00	4 652 211,00	1 338 668,00	108 348,00	0,00	108 348,00	0,00	280 000,00	108 348,00		
2014	430 016,00	430 016,00	4 839 109,00	1 350 000,00	70 955,00	0,00	70 955,00	50 000,00	0,00	20 955,00		
2015	450 016,00	450 016,00	5 096 282,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	419 823,88	419 823,88	5 187 920,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	217 700,00	217 700,00	5 224 916,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	200 000,00	200 000,00	5 496 663,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	5 673 563,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	300 000,00	300 000,00	5 855 770,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	6 043 443,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	300 000,00	300 000,00	6 236 747,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	6 435 849,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2010	576,03	576,03	576,03	576,03	1 583 051,95	1 583 051,95	1 583 051,95	1 583 051,95	1 583 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	66 771,66	66 771,66	66 771,66	66 771,66	1 651 205,78	1 422 015,78	1 422 015,78	1 422 015,78	1 651 205,78	1 422 015,78	1 422 015,78	76 131,90	64 712,12	64 712,12
Plan 3 kw. 2012	11 400,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	191 435,00	191 435,00	191 435,00	191 435,00	191 435,00	191 435,00	191 435,00	11 401,00	9 691,00	9 691,00
Wykonanie 2012 1)	20 760,24	7 630,48	7 630,48	7 630,48	191 435,54	191 435,54	191 435,54	191 435,54	191 435,54	191 435,54	191 435,54	11 400,00	9 689,99	9 689,99
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
Wykonanie 2010	1 582 442,94	0,00	1 582 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 594 009,05	1 721 824,03	1 721 824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 955,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 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	711 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 815 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	765 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	765 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	790 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	430 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Siek
Stefan Siek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 303,00	70 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 303,00	70 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				29 303,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 303,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2011	2014	7 669,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2014	21 634,00	14 841,00	0,00	0,00	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				150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1	Urząd Gminy	2013	2014	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt techniczny i wykonanie kanalizacji w miejscowościach Mozolice Małe, Mozolice Duże, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Łoje, Stępiechów - I etap									

Przewodniczący
Stefan Siek
 Rady Gminy
 Stefan Siek

Objaśnienia

(uchwała Nr XXVI/130/13 RG w Sieciechowie z dn.28.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023)

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku ze zmianami wprowadzonymi w następujących dokumentach:

- zarządzenie Nr 19/13 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
- zarządzenie nr 21/13 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
- zarządzenie nr 27/13 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
- uchwała Nr XXVI/129/13 Rady Gminy Sieciechów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2013 r.

1. Zwiększono **dochody** o kwotę **192.517 zł**

w tym:

- dochody bieżące - 162.517 zł (w tym: dotacje na zadania własne i na zadania zlecone - 157.457 zł; z tytułu zawartej umowy najmu oraz odsetek - 5.060 zł)
- dochody majątkowe - 30.000 zł (dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zbyczyn-Głusiec-etap IV").

2. Zwiększono **wydatki** o kwotę **192.517 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – 162.517 zł (głównie wydatki wynikające z przekazanych dotacji na zadania bieżące)
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
- zmniejszono plan zadania "Projekt techniczny i wykonanie kanalizacji w miejscowości Mozolice Małe, Mozolice Duże, Słowiki Nowe, Słowiki Folwark, Łoje, Sieciechów - I etap" o kwotę 50.000 zł, którą planuje się wydać na to zadanie w 2014 r.
- w związku z otrzymaną dotacją zwiększono plan zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zbyczyn-Głusiec-etap IV" o kwotę 30.000 zł, a ponadto z uwagi fakt, że środki te są niższe niż wnioskowane i brak jest możliwości zmiany zakresu rzeczowego zadania dodatkowo zwiększono plan o kwotę 20.000 zł.
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Zajezierzu"- 30.000 zł

3. W następstwie wprowadzonych zmian:

- planowany wynik budżetu oraz różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie uległy zmianie
- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.170 ufp z 2005 r. zmalał o 0,56 % i

wynosi 30,81 %.

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem zmalał o 0,17 % i wynosi 9,66 %.

- dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art.243 ust.ustawy, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w odniesieniu do 2013 r. nie uległy zmianie, natomiast w odniesieniu do 2014 r. zmalały (odpowiednio 0,05 % i 0,04 %).

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - planuje się, że realizacja zadania pn."Projekt techniczny i wykonanie kanalizacji w miejscowościach Mozolice Małe, Mozolice Duże, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Łoje, Sieciechów - I etap" nastąpi w latach 2013-2014 (w tym: 2013 - 100.000 zł, 2014- 50.000 zł).

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Siek