

**Uchwała Nr XVII/80 /12
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 27 czerwca 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/56/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 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 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Mirosława Pachocka

Mirosława Pachocka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/80/12 z dn.27.06.2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|--|----------------------------------|--------|
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | w tym: | | Wydatkii bieżące razem | Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 1.1.1. | | | | 1.1.1.1. | 1.1.1.1.1. | | | |
| [1.1]+[1.2] | [1.1]+[1.1.1] | [1.2] | [1.2.1] | [1.2.2] | [2.1] | [2.1]+[2.2] | [2.1]+[2.2.1] | [2.1.1.1] | [2.1.1.1.1] | [2.1.1.1.1.1] | [2.1.1.2] | [2.1.2] | [2.1.2.1] | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Wykonanie 2009 | 9 932 482,13 | 9 272 209,45 | 0,00 | 660 272,68 | 133 646,00 | 0,00 | 10 971 492,03 | 8 544 027,33 | 8 387 648,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 378,95 | |
| Wykonanie 2010 | 12 353 612,84 | 10 282 964,89 | 576,03 | 2 070 647,95 | 7 324,00 | 1 583 051,95 | 11 621 466,06 | 9 420 927,85 | 9 197 964,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 962,96 | |
| Wykonanie 2011 | 12 613 500,73 | 10 898 683,95 | 66 771,66 | 1 714 816,78 | 17 200,00 | 1 651 205,78 | 14 023 329,46 | 10 339 811,21 | 10 002 682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 128,81 | |
| 2012 | 10 689 380,00 | 10 021 945,00 | 11 400,00 | 667 435,00 | 160 000,00 | 191 435,00 | 10 060 677,00 | 9 653 007,00 | 9 373 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | |
| 2013 | 10 888 052,00 | 10 598 052,00 | 0,00 | 290 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 10 098 036,00 | 9 567 987,00 | 9 317 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 2014 | 11 764 494,00 | 11 484 494,00 | 0,00 | 280 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 11 234 478,00 | 9 678 478,00 | 9 458 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | |
| 2015 | 11 790 429,00 | 11 490 429,00 | 0,00 | 300 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 11 345 413,00 | 10 252 249,00 | 10 052 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2016 | 11 726 141,00 | 11 408 141,00 | 0,00 | 320 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 11 308 317,12 | 10 662 816,12 | 10 462 816,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2017 | 11 871 926,00 | 11 531 926,00 | 0,00 | 340 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 11 654 226,00 | 11 010 741,00 | 10 830 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | |
| 2018 | 12 228 083,00 | 11 868 083,00 | 0,00 | 360 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 12 028 083,00 | 11 292 182,00 | 11 112 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | |
| 2019 | 12 594 926,00 | 12 214 926,00 | 0,00 | 380 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 12 294 926,00 | 11 801 547,00 | 11 651 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 2020 | 12 972 774,00 | 12 572 774,00 | 0,00 | 400 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 12 672 774,00 | 12 006 679,00 | 11 876 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | |
| 2021 | 13 361 957,00 | 12 941 957,00 | 0,00 | 420 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 12 961 957,00 | 12 636 711,00 | 12 536 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2022 | 13 762 816,00 | 13 322 816,00 | 0,00 | 440 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 13 462 816,00 | 12 907 545,00 | 12 807 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2023 | 14 175 700,00 | 13 715 700,00 | 0,00 | 460 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 13 875 700,00 | 13 343 280,00 | 13 253 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | |
|------------------|------------------|---|--------------|---|--------------|-------------|--|--------|--|--|---|-------------------------------|-----|------|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 9. | | | | 9a. | 10. | 10a. |
| | | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | | | | | | | | | |
| LP | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | |
| Formula | {6.1.1}+{6.2} | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 475 728,00 | 475 728,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 047,88 | 0,00 | 300 000,00 | 42,28% | 39,26% | 6,36% | 6,36% | | | |
| Wykonanie 2010 | 711 444,00 | 711 444,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 487 603,88 | 0,00 | 0,00 | 28,23% | 28,23% | 7,56% | 5,14% | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 815 016,00 | 1 815 016,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 4 872 587,88 | 0,00 | 75 000,00 | 38,63% | 38,04% | 17,06% | 5,76% | | | |
| 2012 | 765 016,00 | 765 016,00 | 75 000,00 | 0,00 | 4 202 571,88 | 0,00 | 0,00 | 39,32% | 39,32% | 9,78% | 9,07% | | | |
| 2013 | 790 016,00 | 790 016,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412 555,88 | 0,00 | 0,00 | 31,34% | 31,34% | 9,55% | 9,55% | | | |
| 2014 | 530 016,00 | 530 016,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 539,88 | 0,00 | 0,00 | 24,50% | 24,50% | 6,38% | 6,38% | | | |
| 2015 | 445 016,00 | 445 016,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 523,88 | 0,00 | 0,00 | 20,67% | 20,67% | 5,47% | 5,47% | | | |
| 2016 | 419 823,88 | 419 823,88 | 0,00 | 0,00 | 2 017 700,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21% | 17,21% | 5,29% | 5,29% | | | |
| 2017 | 217 700,00 | 217 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16% | 15,16% | 3,35% | 3,35% | | | |
| 2018 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,08% | 13,08% | 3,11% | 3,11% | | | |
| 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,32% | 10,32% | 3,57% | 3,57% | | | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,71% | 7,71% | 3,31% | 3,31% | | | |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,49% | 4,49% | 3,74% | 3,74% | | | |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18% | 2,18% | 2,91% | 2,91% | | | |
| 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 2,75% | | | |

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|--|-------------------------------------|--------|------|
| | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | | | 16. |
| Formuła | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 8,68% | 6,36% | TAK | 6,36% | TAK | 4 355 392,48 | 80 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 7,04% | 7,56% | TAK | 5,14% | TAK | 4 764 877,29 | 76 818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 4,57% | 17,06% | TAK | 5,76% | TAK | 4 842 839,95 | 80 082,53 | 76 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 6,76% | 9,76% | NIE | 9,07% | NIE | 4 572 998,00 | 84 500,00 | 11 400,00 | 23 925,00 | 628 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 5,52% | 9,55% | NIE | 9,55% | NIE | 4 686 514,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 6,48% | 6,38% | TAK | 6,38% | TAK | 4 839 109,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 530 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 10,23% | 11,01% | TAK | 5,47% | TAK | 5 096 282,00 | 97 700,00 | 0,00 | 0,00 | 445 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 12,25% | 6,89% | TAK | 5,29% | TAK | 5 158 171,00 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 419 823,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 11,24% | 4,98% | TAK | 3,35% | TAK | 5 224 916,00 | 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 217 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 7,63% | 5,32% | TAK | 3,11% | TAK | 5 496 663,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 5,73% | 3,92% | TAK | 3,57% | TAK | 5 673 563,00 | 109 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 4,74% | 5,02% | TAK | 3,31% | TAK | 5 855 770,00 | 113 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 4,75% | 2,96% | TAK | 3,74% | TAK | 6 043 443,00 | 116 600,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 3,97% | 3,71% | TAK | 2,91% | TAK | 6 236 747,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 3,90% | 3,33% | TAK | 2,75% | TAK | 6 435 849,00 | 123 700,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Mirosława Pachocka

Mirosława Pachocka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 35.325,00 | 35.325,00 | 35.325,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 23.925,00 | 23.925,00 | 23.925,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 35.325,00 | 35.325,00 | 35.325,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 23.925,00 | 23.925,00 | 23.925,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 35.325,00 | 35.325,00 | 35.325,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Rozwijamy się, ucząc i bawiąc | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 23.925,00 | 23.925,00 | 23.925,00 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 13.770,00 | 13.770,00 | 13.770,00 |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Urząd Gminy | 2010 | 2012 | 10.155,00 | 10.155,00 | 10.155,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Mirostawa Pachocka

Mirostawa Pachocka

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

(uchwała Nr XVII/80/12 RG w Sieciechowie z dn.27.06.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023)

W **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany polegające na:

1. dane dot.2011 r. zgodne ze sprawozdaniami za IV kw.2011 r.
2. dane dot.2012 zgodne z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy dot.dochodów i wydatków (głównie zmiany wynikające z informacji o zmianach dotacji na zadania zlecone, zadania własne oraz innych otrzymanych dochodów np.darowizny i refundacje np.środki przekazane przez NFOŚiGW pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG).
W ramach planowanych wydatków majątkowych zrezygnowano z zadania inwestycyjnego tj. „Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody”, a wprowadzono nowe zadania również związane z ochroną środowiska „Doposażenie ciągnika Zetor w urządzenia do przeładunku odpadów komunalnych gromadzonych na terenie Gminy Sieciechów oraz urządzania terenów zielonych i zadrzewień” oraz „Zakup samochodu dostawczego do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieciechów” – zadania te uznano za priorytetowe.

Zmiany te spowodowały zwiększenie nadwyżki budżetowej z kwoty 510.016 zł do kwoty 628.703 zł.

Uzupełnieniem potrzeb finansowych w 2012 r. będą przeznaczane na zadania majątkowe kredyty w kwocie 95.000 zł (zwiększenie o 15.000 zł) oraz wolne środki w kwocie 41.313 zł. Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o łączną kwotę 175.000 zł.

- spłaty rat pożyczek nie uległy zmianie
- wprowadzono plan spłaty kredytu w wysokości 300.000 zł – kredyt dotychczas planowany do spłaty w latach kolejnych
- w poprzedniej uchwale planowano wykup obligacji w kwocie 400.000 zł, zrezygnowano z wcześniejszego wykupu obligacji jednej serii (200.000 zł) oraz wprowadzono dodatkowo plan wykupu obligacji w kwocie 75.000 zł (pierwotnie planowany wykup w roku 2011, z uwagi na przekazanie środków z refundacji z NFOŚiGW w roku 2012 r. wykup nastąpił w roku bieżącym) – tym samym plan po zmianie wynosi 275.000 zł

3. W związku ze zmianami wprowadzonymi powyżej w latach 2013-2023 zmianie uległy kwoty spłat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych oraz kwota długu, a tym samym zmianie uległy wskaźniki procentowe.

W **załączniku Nr 2** Wykaz przedsięwzięć WPF wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Miroslawa Pachocka

Miroslawa Pachocka

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany polegające na:

1. dane dot.2011 r. zgodne ze sprawozdaniami za IV kw.2011 r.
2. dane dot.2012 zgodne z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy:

| | |
|---|-----------------|
| dochody ogółem | 10.689.380 zł |
| dochody bieżące | 10.021.945 zł |
| dochody majątkowe | 667.435 zł |
| środki z UE | 191.435 zł |
| wydatki ogółem | 10.060.677 zł |
| wydatki bieżące razem | 9.653.007 zł |
| wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | 9.373.007 zł |
| wydatki majątkowe | 407.670 zł |
| wynik budżetu | 628.703 zł |
| dochody bieżące - wydatki bieżące | 368.938 zł |
| przychody budżetu | 136.313 zł |
| nadwyżka budżetowa | 41.313 zł |
| kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 95.000 zł |
| rozchody budżetu | 765.016 zł |
| spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 765.016 zł |
| kwota wyłączeń art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy | 75.000 zł |
| kwota długu | 4.202.571,88 zł |

3. W latach 2013-2023 zmianie uległy kwoty spłat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych oraz kwota długu.

4. W związku ze zmianami dot. dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów uległy zmianie wskaźniki procentowe:

| Rok | Zadłużenie gminy do dochodów ogółem | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłata i obsługa długu) do dochodów ogółem | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|------|-------------------------------------|---|---|--|
| 2012 | 39,32 % | 9,07 % | 6,76 % | 9,07 % |
| 2013 | 31,34 % | 9,55 % | 5,52 % | 9,55 % |
| 2014 | 24,50 % | 6,38 % | 6,48 % | 6,38 % |
| 2015 | 20,67 % | 5,47 % | 10,23 % | 5,47 % |
| 2016 | 17,21 % | 5,29 % | 12,25 % | 5,29 % |
| 2017 | 15,16 % | 3,35 % | 11,24 % | 3,35 % |
| 2018 | 13,08 % | 3,11 % | 7,63 % | 3,11 % |
| 2019 | 10,32 % | 3,57 % | 5,73 % | 3,57 % |
| 2020 | 7,71 % | 3,31 % | 4,74 % | 3,31 % |
| 2021 | 4,49 % | 3,74 % | 4,75 % | 3,74 % |
| 2022 | 2,18 % | 2,91 % | 3,97 % | 2,91 % |
| 2023 | 0,00 % | 2,75 % | 3,90 % | 2,75 % |

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Skarbnik Gminy


mgr Iwona Czernicka