

Uchwała Nr XXII/147/13
Rady Gminy Nur

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157,poz.1240 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nur na lata 2013-2017 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nur na lata 2013-2017 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Marek Góral

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/147/2013 Rady Gminy Nur z dnia 13 czerwca 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
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
Wykonanie 2010	8 551 894,74	8 217 707,73	697 875,00	6 318,22	800 479,39	358 328,33	4 387 158,00	1 560 899,68	334 187,01	19 754,01	314 433,00
Wykonanie 2011	9 380 640,30	8 026 189,71	980 136,00	6 817,78	884 859,52	381 965,98	4 189 774,00	1 694 816,83	1 354 450,59	12 101,59	1 342 349,00
Plan 3 kw. 2012	9 291 606,63	8 046 905,63	1 038 813,00	4 800,00	989 527,03	378 066,90	4 242 673,00	1 563 330,43	1 244 701,00	100 000,00	1 144 701,00
Wykonanie 2012 1)	8 825 884,01	8 593 903,93	1 009 979,00	6 197,19	1 002 482,01	374 839,20	4 272 999,00	1 958 296,40	231 980,08	111 800,68	120 179,40
2013	10 880 378,78	8 539 351,78	946 309,00	4 800,00	1 016 382,40	364 000,00	4 116 069,00	1 756 299,78	2 341 027,00	2 762,00	2 324 451,00
2014	9 486 559,78	8 387 823,78	950 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	1 098 736,00	50 000,00	1 048 736,00
2015	8 440 000,00	8 440 000,00	950 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 500 000,00	8 500 000,00	960 000,00	5 000,00	1 000 000,00	370 000,00	4 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 540 000,00	8 540 000,00	960 000,00	5 500,00	1 000 000,00	380 000,00	4 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	8 056 102,98	7 038 669,63	0,00	0,00	0,00	1 199,14	0,00	1 017 433,35	495 791,76
Wykonanie 2011	10 339 070,78	7 397 965,10	0,00	0,00	0,00	8 880,75	6 833,73	2 941 105,68	-958 430,48
Plan 3 kw. 2012	9 928 182,51	7 664 494,26	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 000,00	2 263 688,25	-636 575,88
Wykonanie 2012 1)	9 384 575,31	7 739 465,31	0,00	0,00	0,00	49 523,58	49 523,58	1 645 110,00	-558 691,30
2013	11 164 895,58	7 763 441,81	0,00	0,00	0,00	75 000,00	70 000,00	3 401 453,77	-284 516,80
2014	9 303 418,78	7 457 045,78	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 846 373,00	183 141,00
2015	7 889 000,00	7 609 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	280 000,00	551 000,00
2016	7 949 000,00	7 619 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	330 000,00	551 000,00
2017	8 222 720,00	7 644 286,22	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	578 433,78	317 280,00

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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik 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 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	w tym:							
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]	
Wykonanie 2010	197 433,00	197 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	1 635 989,43	1 635 989,43	1 135 989,43	1 135 989,43	0,00	932 141,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	0,00
Plan 3 kw. 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 668,00	0,00	0,00	14,83%	14,83%	0,00
Wykonanie 2012 1)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 141,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	0,00
2013	1 099 720,00	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	1 602 421,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00
2014	483 141,00	483 141,00	0,00	0,00	0,00	1 419 280,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00
2015	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	868 280,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	0,00

2016	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	317 280,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00
2017	317 280,00	317 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	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	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	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
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 179 038,10	1 180 397,92	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	628 224,61	1 125 376,19	17,51%	5,40%	17,51%	5,40%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	382 411,37	573 460,25	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	854 438,62	1 325 300,72	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	775 909,97	1 040 146,77	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	8,68%	10,60%	NIE	NIE

2014	930 778,00	930 778,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,39%	8,31%	TAK	TAK
2015	831 000,00	831 000,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,56%	9,48%	TAK	TAK
2016	881 000,00	881 000,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2017	895 713,78	895 713,78	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,18%	10,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 607 642,20	1 060 820,20	1 017 433,35	0,00	1 017 433,35	0,00	1 017 433,35	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 798 713,50	1 314 727,86	176 841,32	0,00	176 841,32	0,00	176 841,32	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 894 015,43	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 193 688,25	24 975,00

Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 917 779,13	1 185 875,32	0,00	0,00	0,00	500,00	1 644 610,00	9 551,78
2013	0,00	0,00	3 802 644,75	1 221 835,00	2 510 294,94	45 000,00	2 465 294,94	235 516,84	2 959 936,93	8 358,01
2014	183 141,00	183 141,00	3 800 000,00	1 200 000,00	1 754 497,72	14 400,00	1 740 097,72	21 990,21	1 718 107,51	21 990,21
2015	551 000,00	551 000,00	3 850 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	551 000,00	551 000,00	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	317 280,00	317 280,00	4 000 000,00	1 260 000,00	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								
	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 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
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	197 433,00	197 433,00	197 433,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	1 170 465,00	1 170 465,00	1 170 465,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	994 701,00	994 701,00	994 701,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	1 651 731,00	1 651 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 048 736,00	1 048 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Formuła										
Wykonanie 2010	197 433,00	197 433,00	197 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 078 538,44	1 135 989,43	1 135 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 802 188,25	994 701,00	994 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 128 582,34	686 628,13	686 628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 692 453,77	1 651 731,00	1 651 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 048 736,00	1 048 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
	Słatv rat		w tym:	

Wyszczególnienie	Opłaty i aktywa 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	197 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 635 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	446 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/147/2013 Rady Gminy Nur z dnia 13 czerwca 2013 roku

[illegible]

Zmiany w WPF w stosunku do projektu dotyczą:

1. W związku z planowanym podpisaniem aneksów do umów wprowadzono przedsięwzięcia :
 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,
 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa ,
1. Dokonano zmiany w planie dochodów zwiększając je o kwotę 672 720 zł , kwota ta stanowi przeniesiony na 2013 rok przewidywany wpływ środków stanowiących dofinansowanie inwestycji 2012 roku ze środków unijnych,
2. Utworzono zadanie inwestycyjne :Modernizacja ulicy Łomżyńskiej , środki w wysokości 40 000 zł były przewidziane w planie wydatków bieżących , zostały przeniesione do wydatków majątkowych,
3. Zmniejszono plan dotacji dla Województwa Mazowieckiego na zadania Elektroniczna Administracja i Wzrost Konkurencyjności , kwoty 4 847,14 i 1 719,85 zł zmniejszyły plan dotacji i plan wydatków majątkowych , a kwota 6 566,99 powiększyła plan wydatków w dziale 90015 z przeznaczeniem na wydatki bieżące – usługi remontowe oświetlenia ulicznego,
4. W związku ze zwiększeniem dochodów deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu do wysokości 20 280 zł , zwiększa się natomiast kwota rozchodów do wysokości 1 099 720 zł ,ponieważ zwiększone dochody (wpływ środków unijnych za 2012 rok) zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 roku na inwestycje z udziałem środków unijnych.
5. Zmieniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 2012 roku zgodnie z uchwałą o zmianie uchwały budżetowej i WPF na 2012 rok z dnia 19 grudnia 2012 roku,
6. Zmieniono plan spłaty kredytu z 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Góral