

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/XIX/12 Rady Gminy w Przylęku
z dnia 29 marca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodze nia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowani em organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegają e wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suf p		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	16 495 520,52	15 972 076,62	67 902,25	523 443,90	0,00	0,00	13 183 881,68	6 714 473,59	1 786 720,29	0,00	0,00	0,00	75 868,41
Wykonanie 2010	17 654 321,00	16 920 176,00	101 758,08	734 145,00	0,00	0,00	15 497 244,87	7 985 226,26	2 400 541,00	0,00	0,00	0,00	113 696,18
Plan 3 kw.	18 036 314,53	16 236 868,53	112 293,68	1 799 446,00	0,00	659 450,00	15 414 645,65	7 969 118,20	2 188 065,00	0,00	0,00	0,00	125 467,80
Wykonanie 2011	18 071 784,29	16 737 392,32	111 714,37	1 334 391,97	0,00	269 773,00	14 729 689,47	7 310 325,46	1 912 599,64	0,00	0,00	310 495,54	124 820,53
2012	17 578 939,00	16 995 692,00	35 728,00	583 247,00	11 070,00	364 677,00	15 859 978,00	8 111 941,00	2 424 586,00	0,00	0,00	205 092,00	59 000,00
2013	17 854 600,00	17 054 600,00	30 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	15 700 000,00	8 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	23 958,00	50 000,00
2014	18 060 000,00	17 260 000,00	40 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	15 900 000,00	8 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	23 958,00	60 000,00
2015	18 160 000,00	17 360 000,00	60 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	16 010 000,00	8 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	23 958,00	80 000,00
2016	18 260 000,00	17 460 000,00	65 000,00	800 000,00	0,00	450 000,00	16 120 000,00	8 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	23 958,00	85 000,00
2017	18 360 000,00	17 560 000,00	70 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	16 300 000,00	8 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	23 958,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 311 638,84	1 550 317,49	0,00	0,00	0,00	4 861 956,33	255 695,47	187 500,00	0,00	68 195,47	68 195,47	0,00	4 606 260,86
Wykonanie 2010	2 157 076,13	1 940 839,37	0,00	0,00	0,00	4 097 915,50	698 559,74	650 000,00	0,00	48 559,74	48 559,74	0,00	3 399 355,76
Plan 3 kw.	2 621 668,88	248 480,12	248 480,12	0,00	0,00	2 870 149,00	669 800,00	544 800,00	0,00	125 000,00	125 000,0	0,00	2 200 349,00
Wykonanie 2011	3 342 094,82	584 301,56	0,00	0,00	0,00	3 926 396,38	605 085,45	544 800,00	0,00	60 285,45	60 285,45	0,00	3 321 310,93
2012	1 718 961,00	314 614,00	314 614,00	0,00	0,00	2 033 575,00	774 600,00	664 600,00	0,00	110 000,00	110 000,0	0,00	1 258 975,00
2013	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 600,00	513 200,00	413 200,00	0,00	100 000,00	100 000,0	0,00	1 641 400,00
2014	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	395 800,00	345 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 764 200,00
2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	366 600,00	326 600,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 783 400,00
2016	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	260 600,00	230 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 879 400,00
2017	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 860 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 637 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 373,53
Wykonanie 2010	3 469 912,90	0,00	0,00	682 000,00	0,00	611 442,86
Plan 3 kw.	3 557 051,00	0,00	1 105 392,00	1 356 702,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 510 105,43	0,00	450 690,63	189 000,00	0,00	1 000 205,50
2012	2 103 575,00	986 336,00	653 075,00	844 600,00	180 000,00	0,00
2013	1 641 400,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 764 200,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 783 400,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 879 400,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 860 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/d ochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/do chody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c2])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c1]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	1,55%	1,55%
Wykonanie 2010	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	3,96%	3,96%
Plan 3 kw.	2 493 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	3,71%	3,71%
Wykonanie 2011	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	3,35%	3,35%
2012	1 506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	4,41%	4,41%
2013	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	2,87%	2,87%
2014	747 200,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	2,19%	2,19%
2015	420 600,00	0,00	0,00	0,00	326 600,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	2,02%	2,02%
2016	190 000,00	0,00	0,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,43%	1,43%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	16,49%	16,49%	1,55%	TAK	1,55%	TAK
Wykonanie 2010	7,78%	7,78%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
Plan 3 kw.	3,87%	3,87%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
Wykonanie 2011	10,78%	10,78%	3,35%	TAK	3,35%	TAK
2012	5,90%	9,38%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2013	7,03%	5,85%	2,87%	TAK	2,87%	TAK
2014	7,25%	5,60%	2,19%	TAK	2,19%	TAK
2015	7,21%	6,73%	2,02%	TAK	2,02%	TAK
2016	7,17%	7,16%	1,43%	TAK	1,43%	TAK
2017	6,81%	7,21%	1,09%	TAK	1,09%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	15 972 076,62	13 252 077,15	2 719 999,47	16 495 520,52	15 889 964,48	605 556,04	1 550 317,49	187 500,00
Wykonanie 2010	16 920 176,00	15 545 804,61	1 374 371,39	17 654 321,00	19 015 717,51	-1 361 396,51	2 622 839,37	650 000,00
Plan 3 kw.	16 236 868,53	15 539 645,65	697 222,88	18 036 314,53	19 096 696,65	-1 060 382,12	1 605 182,12	544 800,00
Wykonanie 2011	16 737 392,32	14 789 974,92	1 947 417,40	18 071 784,29	17 300 080,35	771 703,94	773 301,56	544 800,00
2012	16 995 692,00	15 969 978,00	1 025 714,00	17 578 939,00	18 073 553,00	-494 614,00	1 159 214,00	664 600,00
2013	17 054 600,00	15 800 000,00	1 254 600,00	17 854 600,00	17 441 400,00	413 200,00	0,00	413 200,00
2014	17 260 000,00	15 950 000,00	1 310 000,00	18 060 000,00	17 714 200,00	345 800,00	0,00	345 800,00
2015	17 360 000,00	16 050 000,00	1 310 000,00	18 160 000,00	17 833 400,00	326 600,00	0,00	326 600,00
2016	17 460 000,00	16 150 000,00	1 310 000,00	18 260 000,00	18 029 400,00	230 600,00	0,00	230 600,00
2017	17 560 000,00	16 310 000,00	1 250 000,00	18 360 000,00	18 170 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku

Wojciech Szmaja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/XIX/12 Rady Gminy w Przylęku z dnia 29 marca 2012 roku

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	Razem					628 704,00	601 336,00	601 336,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					628 704,00	601 336,00	601 336,00
1 [m]	Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu - Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury	2010	2012	92109	Urząd Gminy	585 065,00	582 541,00	582 541,00
2 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010	2012	15011	Urząd Gminy	24 495,00	10 605,00	10 605,00
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012	75095	Urząd Gminy	19 144,00	8 190,00	8 190,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmajda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/XIX/12 Rady Gminy w Przylęku z dnia 29 marca 2012 roku

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					601 336,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					601 336,00	0,00	0,00	0,00
1 [m]	Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu - Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury	2010	2012	92109		582 541,00			
2 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010	2012	15011		10 605,00			
3 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012	75095		8 190,00			

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmaja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/XIX/12 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 marca 2012 roku

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	Razem					413 789,00	386 476,00	386 476,00
	- wydatki bieżące					2 959,00	1 476,00	1 476,00
1 [b]	Infodotacje w zakresie dostarczania aktualnych i rzetelnych informacji związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych funduszy europejskich i krajowych	2011	2012	75023	Urząd Gminy	2 959,00	1 476,00	1 476,00
	- wydatki majątkowe					410 830,00	385 000,00	385 000,00
1 [m]	Przebudowa drogi Andrzejów(Borowiec) przez wieś	2011	2012	60078	Urząd Gminy	101 150,00	95 000,00	95 000,00
2 [m]	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy	2011	2012	.01010	Urząd Gminy	309 680,00	290 000,00	290 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmaja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/XIX/12 Rady Gminy w Przylęku z dnia 29 marca 2012 roku

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					386 476,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Infodotacje w zakresie dostarczania aktualnych i rzetelnych informacji związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych funduszy europejskich i krajowych	2011	2012	75023		1 476,00			
	- wydatki majątkowe					385 000,00	0,00	0,00	0,00
1 [m]	Przebudowa drogi Andrzejów(Borowiec) przez wieś	2011	2012	60078		95 000,00			
2 [m]	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy	2011	2012	01010		290 000,00			

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmałda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/XIX/12 Rady Gminy w Przylęku z dnia 29 marca 2012 roku

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

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	Razem					504 580,00	323 406,00	323 406,00
	- wydatki bieżące					504 580,00	323 406,00	323 406,00
1 [b]	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych tj rowów melioracyjnych przy drogach gminnych	2011	2017	60016	Urząd Gminy	42 300,00	36 300,00	36 300,00
2 [b]	Umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg powiatowych	2009	2017	.01010	Urząd Gminy	21 052,00	14 904,00	14 904,00
3 [b]	Umowa - na przechowywanie i nadzorowanie nad materiałami przeciwpowodziowymi	2009	2012	75478	Urząd Gminy	17 000,00	1 000,00	1 000,00
4 [b]	Umowa na dowóz młodzieży szkolnej	2011	2012	80113	Urząd Gminy	283 520,00	170 112,00	170 112,00
5 [b]	Umowa na monitorowanie sygnałów alarmowych w UG Przylęk	2009	2012	75023	Urząd Gminy	19 115,00	5 462,00	5 462,00
6 [b]	Umowa na usługi dostępu do internetu	2010	2012	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa im. pplk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie	2 657,00	333,00	333,00
7 [b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - internet	2010	2012	75023	Urząd Gminy	6 605,00	1 216,00	1 216,00
8 [b]	Umowa na zakup licencji Xpertis	2010	2017	75023	Urząd Gminy	108 318,00	92 844,00	92 844,00
9 [b]	Umowa na zakup usług telefonii komórkowej	2010	2012	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przylęku	2 683,00	795,00	795,00
10 [b]	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2012	80110	Publiczne Gimnazjum w Przylęku	1 330,00	440,00	440,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku

Wojciech Szmajda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/XIX/12 Rady Gminy w Przylęku z dnia 29 marca 2012 roku

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					203 616,00	23 958,00	23 958,00	23 958,00
	- wydatki bieżące					203 616,00	23 958,00	23 958,00	23 958,00
1 [b]	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych tj rowów melioracyjnych przy drogach gminnych	2011	2017	60016		6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2 [b]	Umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg powiatowych	2009	2017	01010		2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00
3 [b]	Umowa - na przechowywanie i nadzorowanie nad materiałami przeciwpowodziowymi	2009	2012	75478		1 000,00			
4 [b]	Umowa na dowóz młodzieży szkolnej	2011	2012	80113		170 112,00			
5 [b]	Umowa na monitorowanie sygnałów alarmowych w UG Przylęk	2009	2012	75023		5 462,00			
6 [b]	Umowa na usługi dostępu do internetu	2010	2012	80101		333,00			
7 [b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - internet	2010	2012	75023		1 216,00			
8 [b]	Umowa na zakup licencji Xpertis	2010	2017	75023		15 474,00	15 474,00	15 474,00	15 474,00
9 [b]	Umowa na zakup usług telefonii komórkowej	2010	2012	85219		795,00			
10 [b]	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2012	80110		440,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku

Wojciech Szmaja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/XIX/12 Rady Gminy w Przylęku z dnia 29 marca 2012 roku

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				23 958,00	23 958,00		
	- wydatki bieżące				23 958,00	23 958,00		
1 [b]	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych tj rowów melioracyjnych przy drogach gminnych	2011	2017	60016	6 000,00	6 000,00		
2 [b]	Umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg powiatowych	2009	2017	.01010	2 484,00	2 484,00		
3 [b]	Umowa - na przechowywanie i nadzorowanie nad materiałami przeciwpowodziowymi	2009	2012					
4 [b]	Umowa na dowóz młodzieży szkolnej	2011	2012					
5 [b]	Umowa na monitorowanie sygnałów alarmowych w UG Przylęk	2009	2012					
6 [b]	Umowa na usługi dostępu do internetu	2010	2012					
7 [b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - internet	2010	2012					
8 [b]	Umowa na zakup licencji Xpertis	2010	2017	75023	15 474,00	15 474,00		
9 [b]	Umowa na zakup usług telefonii komórkowej	2010	2012					
10 [b]	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2012					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku

Wojciech Szmańda

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017

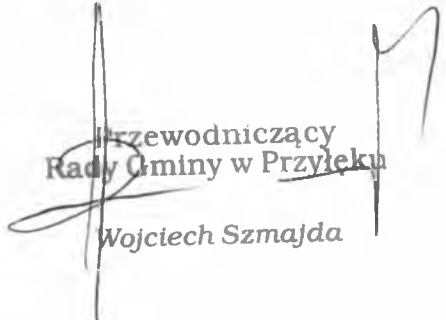
W związku z Uchwałą Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 wprowadzono zmiany **w załączniku Nr 1 i Nr 2 do WPF:**

W załączniku Nr 1 do WPF

1. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **13 716,00 zł**, do kwoty **17 578 939,00 zł**.
2. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę **156 900,00 zł**, do kwoty **18 073 553,00 zł**.
3. Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę **143 184,00 zł** i wynosi **494 614,00 zł**. Sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.
4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę **143 184,00 zł** do kwoty **1 159 214,00 zł**.

W załączniku Nr 2 do WPF –Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zwiększył się limit na wydatki bieżące i majątkowe na lata 2012- 2017 .


Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmajda