

Uchwała Nr 72/IX/11
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłek
na lata 2011-2016

Na podstawie art. 230, ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy w Przyłęku uchwala, co następuje;

§ 1.

W uchwale Nr 23/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Szmajda

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłek na lata 2011-2016

W związku z Uchwałą Rady Gminy w Przyłoku z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 wprowadzono następujące zmiany :

W załączniku Nr 1 do WPF

1. Zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 30 330,00 zł, do kwoty

17 963 066,53 zł

w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 30 330,00 zł.

2. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 30 330,00 zł, do kwoty **19 023 448,65 zł.**

w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł i wydatki bieżące o 10 330,00 zł.

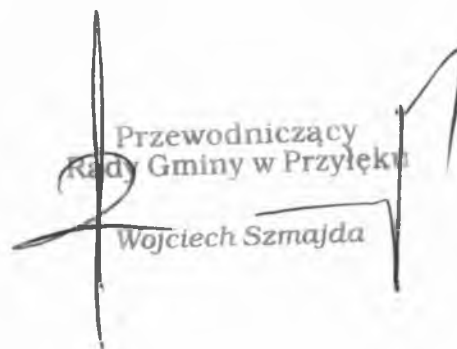
3. Zwiększyły się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up. o kwotę

283 520,00 zł w latach 2011-2012.

W załączniku Nr 2 do WPF –Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zwiększył się limit na wydatki bieżące na 2011 rok o kwotę **113 408, zł**

i na rok 2012 o kwotę **170 112,00 zł.** (Podpisano umowę na dowóz uczniów na lata 2011/2012).


Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłoku
Wojciech Szmaja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 72/XI/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	309 760,00	188 107,00	5 800,00	5 800,00	3 680,00
				b	113 408,00	170 112,00	0,00	0,00	0,00
				c	196 352,00	17 995,00	5 800,00	5 800,00	3 680,00
	- wydatki bieżące			a	309 760,00	188 107,00	5 800,00	5 800,00	3 680,00
				b	113 408,00	170 112,00	0,00	0,00	0,00
				c	196 352,00	17 995,00	5 800,00	5 800,00	3 680,00
1 [b]	umowa abonamentowa za korzystanie z systemu HOME BANKING	2010	2015	a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	80,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	80,00
2 [b]	Umowa na dowóz młodzieży szkolnej	2011	2012	a	113 408,00	170 112,00			
				b	113 408,00	170 112,00			
				c	0,00	0,00			
3 [b]	Umowa na dowóz uczniów	2010	2011	a	135 606,00				
				b	0,00				
				c	135 606,00				
4 [b]	Umowa na monitorowanie sygnałów alarmowych w UG Przyłek	2009	2012	a	5 417,00	5 417,00			
				b	0,00	0,00			
				c	5 417,00	5 417,00			
5 [b]	Umowa na obsługę bankową - HOMO BANKING	2010	2015	a	960,00	960,00	960,00	960,00	720,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	960,00	960,00	960,00	960,00	720,00
6 [b]	Umowa na usługi dostępu do internetu	2010	2012	a	1 317,00	330,00			
				b	0,00	0,00			
				c	1 317,00	330,00			
7 [b]	Umowa na umieszczenie i utrzymanie na serwerze stronę BIP	2008	2011	a	1 342,00				
				b	0,00				
				c	1 342,00				
8 [b]	Umowa na usługi dostępu do internetu	2010	2012	a	1 793,00	449,00			
				b	0,00	0,00			
				c	1 793,00	449,00			
9 [b]	umowa na zakup licencji	2010	2011	a	300,00				
				b	0,00				
				c	300,00				

10.[b]	Umowa na zakup licencji Xpertis	2010	2011		a	10 174,00				
					b	0,00				
					c	10 174,00				
12.[b]	Umowa na zakup obsługi bankowej - HOMO BANKING	2010	2015		a	960,00	960,00	960,00	960,00	720,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	960,00	960,00	960,00	960,00	720,00
13.[b]	Umowa na zakup usług - konserwacja oświetlenia ulicznego	2010	2011		a	12 078,00				
					b	0,00				
					c	12 078,00				
14.[b]	Umowa na zakup usług bankowych -HOMO BANKING	2010	2015		a	960,00	960,00	960,00	960,00	720,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	960,00	960,00	960,00	960,00	720,00
15.[b]	Umowa na zakup usług pocztowych	2010	2012		a	5 500,00	5 500,00			
					b	0,00	0,00			
					c	5 500,00	5 500,00			
16.[b]	Umowa na zakup usług pocztowych	2010	2011		a	4 800,00				
					b	0,00				
					c	4 800,00				
17.[b]	Umowa na zakup usług telefonii komórkowej	2010	2011		a	1 700,00				
					b	0,00				
					c	1 700,00				
18.[b]	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2012		a	1 994,00	499,00			
					b	0,00	0,00			
					c	1 994,00	499,00			
19.[b]	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2011		a	1 400,00				
					b	0,00				
					c	1 400,00				
20.[b]	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2011		a	80,00				
					b	0,00				
					c	80,00				
21.[b]	Umowa na zakup usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	2010	2011		a	1 220,00				
					b	0,00				
					c	1 220,00				
22.[b]	Zakup usług bankowych - HOMO BANKING	2010	2015		a	960,00	960,00	960,00	960,00	720,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	960,00	960,00	960,00	960,00	720,00
23.[b]	zakup usług bankowych- HOMO BANKING	2010	2015		a	960,00	960,00	960,00	960,00	720,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	960,00	960,00	960,00	960,00	720,00

25.[b]	Zakup usług telefonicznych	2010	2011		a	5 600,00				
					b	0,00				
					c	5 600,00				
26.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2011		a	64,00				
					b	0,00				
					c	64,00				
27.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2011		a	73,00				
					b	0,00				
					c	73,00				
28.[b]	Zakup usług telekomunikacyjnych	2010	2011		a	94,00				
					b	0,00				
					c	94,00				
- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyleku
Wojciech Szmaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr 72/XI/11 Rady Gminy w Przyjęciu
 z dnia 31 sierpnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	17 963 066,53	16 163 620,53	1 799 446,00	0,00	15 315 216,65	7 965 298,20	2 188 218,00	0,00	0,00	309 760,00
2012	17 000 000,00	16 500 000,00	500 000,00	200 000,00	15 100 000,00	8 296 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00	188 107,00
2013	17 300 000,00	17 000 000,00	300 000,00	0,00	15 200 000,00	8 350 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	5 800,00
2014	17 600 000,00	17 300 000,00	300 000,00	0,00	15 300 000,00	8 400 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	5 800,00
2015	17 700 000,00	17 500 000,00	200 000,00	0,00	15 500 000,00	8 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 680,00
2016	18 000 000,00	17 800 000,00	200 000,00	0,00	15 700 000,00	8 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 647 849,88	248 480,12	0,00	0,00	2 896 330,00	669 800,00	544 800,00	125 000,00
2012	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	846 000,00	726 000,00	120 000,00
2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	636 000,00	536 000,00	100 000,00
2014	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	535 434,00	455 434,00	80 000,00
2015	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	496 234,00	436 234,00	60 000,00
2016	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	390 234,00	340 234,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	2 226 530,00	3 583 232,00	24 844,00	1 356 702,00	0,00
2012	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	8 876,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 764 566,00	1 764 566,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 703 766,00	1 703 766,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 909 766,00	1 909 766,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	2 493 902,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	8,89%	3,73%	4,03%	TAK	
2012	1 767 902,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	6,40%	4,98%	8,71%	TAK	
2013	1 231 902,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	3,81%	3,68%	9,83%	TAK	
2014	776 468,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	7,52%	3,04%	10,91%	TAK	
2015	340 234,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	9,82%	2,80%	10,96%	TAK	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	10,57%	2,17%	11,39%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,73%	13,88%	15 440 216,65	19 023 448,65	-1 060 382,12	723 403,88	1 605 182,12	544 800,00
2012	4,98%	10,40%	15 220 000,00	16 274 000,00	726 000,00	1 280 000,00	0,00	726 000,00
2013	3,68%	7,12%	15 300 000,00	16 764 000,00	536 000,00	1 700 000,00	0,00	536 000,00
2014	3,04%	4,41%	15 380 000,00	17 144 566,00	455 434,00	1 920 000,00	0,00	455 434,00
2015	2,80%	1,92%	15 560 000,00	17 263 766,00	436 234,00	1 940 000,00	0,00	436 234,00
2016	2,17%	0,00%	15 750 000,00	17 659 766,00	340 234,00	2 050 000,00	0,00	340 234,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przyłęku
Wojciech Szmajda