

Or.0050.46.2012

ZARZĄDZENIE NR 46/2013

**Wójta Gminy Parysów
z dnia 14 listopada 2013 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2020.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Parysów zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawiam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach – celem zaopiniowania
- 2) Radzie Gminy Parysów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Wiatkowska

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2014-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy w Parysowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parysów na lata 2014- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2020 ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014.
- c) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyła się z dniem 31 grudnia 2013 uchwałę Nr XXII/146/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2013-2020 z późn. zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Parysowie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2014 – 2020 /projekt/

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 tego:		
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
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]H1Z1										
Wykonanie 2011	9 768 752,88	9 761 752,88	728 449,00	16 319,12	789 337,39	368 140,03	5 869 888,00	2 357 759,37	7 000,00	0,00	7 000,00
Wykonanie 2012	11 559 303,61	10 571 279,61	859 317,00	-12 245,91	873 153,00	411 009,26	6 390 553,00	2 028 055,91	988 024,00	0,00	988 024,00
Plan 3 kw. 2013	11 979 791,17	11 580 641,17	952 959,00	2 000,00	1 412 885,00	839 000,00	6 491 323,00	2 012 002,17	399 150,00	157 000,00	242 150,00
Wykonanie 2013 1)	11 979 791,17	11 580 641,17	952 959,00	2 000,00	1 412 885,00	839 000,00	6 491 323,00	2 012 002,17	399 150,00	157 000,00	242 150,00
2014	12 700 376,00	12 700 376,00	1 077 685,00	2 000,00	1 614 028,00	886 010,00	6 586 138,00	1 803 960,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 300 000,00	11 300 000,00	1 090 000,00	2 100,00	1 640 000,00	900 000,00	6 700 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 630 000,00	11 630 000,00	1 120 300,00	2 100,00	1 700 170,00	930 900,00	6 900 400,00	1 900 820,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 978 350,00	11 978 350,00	1 150 600,00	2 200,00	1 730 470,00	950 167,00	7 100 050,00	1 950 230,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 330 000,00	12 330 000,00	1 200 940,00	2 200,00	1 770 320,00	980 200,00	7 242 960,00	2 010 370,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 600 000,00	12 600 000,00	1 249 300,00	2 250,00	1 805 740,00	1 027 100,00	7 386 800,00	2 061 280,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 980 000,00	12 980 000,00	1 286 800,00	2 250,00	1 840 812,00	1 057 900,00	7 533 400,00	2 154 020,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porażeni i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu	Wynik budżetu		
				w tym:					
				gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2005 r. o gospodarce publicznej (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. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2011	12 779 271,88	9 310 091,27	0,00	0,00	0,00	179 703,22	179 703,22	3 469 180,61	-3 010 519,00
Wykonanie 2012	12 299 059,89	9 751 014,75	0,00	0,00	0,00	165 949,40	165 949,40	2 548 045,14	-739 756,28
Plan 3 kw. 2013	12 497 991,17	10 127 536,73	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 370 454,44	-518 200,00
Wykonanie 2013 (1)	12 497 991,17	10 127 536,73	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 370 454,44	-518 200,00
2014	11 810 316,88	9 801 181,21	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 009 135,67	890 059,12
2015	10 301 640,88	9 995 040,88	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	306 600,00	998 359,12
2016	10 686 435,38	10 296 435,38	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	390 000,00	943 564,62
2017	11 308 758,00	10 608 758,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	669 592,00
2018	11 893 400,00	10 993 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	900 000,00	436 600,00
2019	12 163 400,00	11 163 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	436 600,00
2020	12 651 300,88	11 651 300,88	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 000 000,00	328 699,12

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	3 715 163,53	2 956 116,70	2 551 232,00	0,00	0,00	759 046,83	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 488 628,53	0,00	0,00	323 628,53	0,00	1 165 000,00	739 756,28	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	518 200,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013 1)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	518 200,00	0,00	0,00				
2014	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				
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				
2018	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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
				w tym:							Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 pkt 1 ufp 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 związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
Wykonanie 2011	378 767,12	378 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 041,10	0,00	0,00	38,28%	38,28%	0,00	
Wykonanie 2012	718 767,12	718 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 273,98	0,00	0,00	36,21%	36,21%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 473,98	0,00	0,00	39,26%	39,26%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 473,98	0,00	0,00	39,26%	39,26%	0,00	
2014	890 059,12	890 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 414,86	0,00	0,00	30,03%	30,03%	0,00	
2015	998 359,12	998 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 055,74	0,00	0,00	24,91%	24,91%	0,00	
2016	943 564,62	943 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 491,12	0,00	0,00	16,09%	16,09%	0,00	
2017	669 592,00	669 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 899,12	0,00	0,00	10,03%	10,03%	0,00	
2018	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 299,12	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00	
2019	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 699,12	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00	
2020	328 699,12	328 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi o powiększonych o nadwyżkę budżetową w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi 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 przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 związków 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 poprzedzającego rok budżetowy	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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy	
Wyszczególnienie	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	
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$
Wykonanie 2011	451 661,61	3 407 778,31	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	820 264,86	1 143 893,39	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 453 104,44	1 453 104,44	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 453 104,44	1 453 104,44	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2 899 194,79	2 899 194,79	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2015	1 304 959,12	1 304 959,12	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2016	1 333 564,62	1 333 564,62	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	15,94%	15,94%	TAK	TAK	
2017	1 369 592,00	1 369 592,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	
2018	1 336 600,00	1 336 600,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2019	1 436 600,00	1 436 600,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2020	1 328 699,12	1 328 699,12	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00	378 767,12	5 294 833,13	1 130 865,37	3 469 180,61	0,00	3 469 180,61	3 444 322,01	17 858,60	7 000,00
Wykonanie 2012	0,00	718 767,12	5 518 938,07	1 186 002,06	2 355 234,27	80 245,00	2 274 989,27	1 049 241,80	1 498 803,34	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	781 800,00	5 774 356,91	1 237 160,56	207 226,44	99 000,00	108 226,44	1 288 226,44	842 928,00	239 300,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	781 800,00	5 774 356,91	1 237 160,56	207 226,44	99 000,00	108 226,44	1 288 226,44	842 928,00	239 300,00
2014	890 059,12	890 059,12	5 813 239,00	1 591 680,00	0,00	0,00	0,00	298 104,67	1 711 031,00	0,00
2015	998 359,12	998 359,12	5 987 600,00	1 634 280,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	306 600,00	0,00
2016	943 564,62	943 564,62	6 167 260,00	1 683 300,00	390 000,00	0,00	390 000,00	150 000,00	240 000,00	0,00
2017	669 592,00	669 592,00	6 352 220,00	1 733 800,00	550 000,00	0,00	550 000,00	380 000,00	320 000,00	0,00
2018	436 600,00	436 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	650 000,00	0,00
2019	436 600,00	436 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00
2020	328 699,12	328 699,12	6 941 300,00	1 894 570,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	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 wyłączone 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	103 066,02	87 606,25	87 606,25	0,00	0,00	0,00	103 066,02	87 605,28	87 605,28
Wykonanie 2012	112 383,22	98 285,78	98 285,78	140 874,00	140 874,00	140 874,00	124 469,60	96 488,96	96 488,96
Plan 3 kw. 2013	51 547,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	0,00	41 260,00	35 250,97	35 250,97
Wykonanie 2013 1)	51 547,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	0,00	41 260,00	35 250,97	35 250,97
2014	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
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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.4		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	215 959,10	131 674,28	131 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	8 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	21 104,67	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	
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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				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)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	378 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	718 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	890 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	998 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	943 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	669 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kuczałkowska
 Bożena Kuczałkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2020 /projekt/

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Parysowie
z dnia

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						2 140 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe						2 140 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
1.[m]	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	2015	2017		PARYSÓW	350 000.00	350 000.00	350 000.00
2.[m]	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie - Poprawa wizerunku	2017	2018		PARYSÓW	220 000.00	220 000.00	220 000.00
3.[m]	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	2015	2016		PARYSÓW	150 000.00	150 000.00	150 000.00
4.[m]	Modernizacja budynku Urzędu Gminy – Poprawa wizerunku budynku	2016	2017		PARYSÓW	100 000.00	100 000.00	100 000.00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny – Podwyższenie standardu drogi	2018	2019		PARYSÓW	100 000.00	100 000.00	100 000.00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – Podwyższenie standardu drogi	2017	2018		PARYSÓW	100 000.00	100 000.00	100 000.00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec – Podwyższenie standardu drogi	2019	2020		PARYSÓW	100 000.00	100 000.00	100 000.00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Słup	2016	2017		PARYSÓW	90 000.00	90 000.00	90 000.00
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew – Podwyższenie standardu drogi	2017	2018		PARYSÓW	100 000.00	100 000.00	100 000.00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka - Podwyższenie standardu drogi	2018	2019		PARYSÓW	100 000.00	100 000.00	100 000.00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poscha – Podwyższenie standardu drogi	2018	2019		PARYSÓW	80 000.00	80 000.00	80 000.00
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zabieniec – Poprawa standardu drogi	2016	2017		PARYSÓW	80 000.00	80 000.00	80 000.00
13.[m]	Przebudowa płyty Ryńku w Parysowie – Podwyższenie standardu drogi	2018	2020		PARYSÓW	320 000.00	320 000.00	320 000.00
14.[m]	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie – Podwyższenie standardu drogi	2016	2017		PARYSÓW	250 000.00	250 000.00	250 000.00

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Razem				0.00	250 000.00	390 000.00	550 000.00	500 000.00	300 000.00	150 000.00
	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- wydatki majątkowe				0.00	250 000.00	390 000.00	550 000.00	500 000.00	300 000.00	150 000.00
1. [m]	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	2015	2017		0.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2. [m]	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie - Poprawa wizerunku	2017	2018		0.00	0.00	0.00	70 000.00	150 000.00	0.00	0.00
3. [m]	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	2015	2016		0.00	100 000.00	50 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. [m]	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa wizerunku budynku	2016	2017		0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
5. [m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny - Podwyższenie standardu drogi	2018	2019		0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00
6. [m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów - Podwyższenie standardu drogi	2017	2018		0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
7. [m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec - Podwyższenie standardu drogi	2019	2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00
8. [m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Słup	2016	2017		0.00	0.00	40 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
9. [m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew - Podwyższenie standardu drogi	2017	2018		0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
10. [m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka - Podwyższenie standardu drogi	2018	2019		0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00
11. [m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschta - Podwyższenie standardu drogi	2018	2019		0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	30 000.00	0.00
12. [m]	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec - Poprawa standardu drogi	2016	2017		0.00	0.00	50 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
13. [m]	Przebudowa płyty Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu drogi	2018	2020		0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	120 000.00	100 000.00
14. [m]	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie - Podwyższenie standardu drogi	2016	2017		0.00	0.00	100 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
limit zobowiązań	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	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				
2015	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00				
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00				
2014	a	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00				

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014 – 2020

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2020 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych. Wykorzystano również wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów jak również coroczny niewielki wzrost inflacji.

Przyczyną znacznego wzrostu w roku 2014 w stosunku do roku 2013, tak po stronie dochodów budżetowych jak i po stronie wydatków jest zaplanowana należna gminie kwota 1 439 065 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy zawartej w dniu 16.04.2008 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku przedszkola w Parysowie”. Dochody te umożliwiły zaplanowanie kilku zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące zaplanowano z niewielkim wzrostem, ze względu na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2020. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu Gminy.

Największy procent tych wydatków, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest głównie zaplanowanymi podwyżkami w oświacie jak również wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na realizację zadań.

Do opracowania wykazu przedsięwzięć wykorzystano założenia ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Parysów na lata 2009 - 2020.

Największy nacisk położono na przebudowę dróg gminnych. Jest to niezbędne do poprawy życia społeczności naszej Gminy. Rozwój techniczny zmusza nas do poprawy standardu dróg.

Modernizacja budynków użyteczności publicznej takich jak: budynek Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowe, Gminna Biblioteka Publiczna i świetlice wiejskie jest niezbędna z uwagi na poprawę ich stanu technicznego, estetyki a także poprawę wizerunku poszczególnych miejscowości.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

Przewodniczący Rady Gminy