

ZARZĄDZENIE NR 72/2014

**Wójta Gminy Parysów
z dnia 31 grudnia 2014 r.**

w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz.U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (D.U. z 2013, poz. 86 z póź. zm.) Wójt Gminy Parysów postanawia co następuje:

§ 1

Wprowadzić autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 przyjętego Zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Parysów z dnia 14 listopada 2014 roku , zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2015 -2025” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2015 – 2025 /projekt/

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		Dochody bieżące	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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
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]															
Wykonane 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					
Wykonane 2013	11 030 312,07	10 785 577,70	918 211,00	2 566,03	1 001 365,38	441 494,28	6 491 323,00	2 161 464,46	244 734,37	5 590,87	239 143,50					
Plan 3 kw 2014	13 729 350,80	13 488 073,80	1 077 685,00	2 000,00	1 499 699,00	761 287,00	6 549 768,00	2 735 817,80	241 277,00	0,00	241 277,00					
Wykonane 2014	12 267 000,00	12 025 723,00	1 077 685,00	2 000,00	1 499 699,00	761 287,00	6 549 768,00	2 735 817,80	241 277,00	6 563,90	241 277,00					
2015	12 240 000,00	12 239 940,00	1 279 073,00	5 000,00	1 517 056,00	777 640,00	6 879 176,00	1 995 779,00	60,00	60,00	0,00					
2016	12 300 000,00	12 300 000,00	1 120 300,00	2 100,00	1 700 170,00	930 900,00	6 850 400,00	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					
2021	13 269 000,00	13 269 000,00	1 325 400,00	2 300,00	1 896 000,00	1 089 600,00	7 759 400,00	2 218 600,00	0,00	0,00	0,00					
2022	13 670 490,00	13 670 490,00	1 365 100,00	2 300,00	1 952 800,00	1 122 300,00	7 992 100,00	2 285 200,00	0,00	0,00	0,00					
2023	14 180 600,00	14 180 600,00	1 406 100,00	2 300,00	2 011 460,00	1 155 900,00	8 231 900,00	2 353 700,00	0,00	0,00	0,00					
2024	14 500 000,00	14 500 000,00	1 448 280,00	2 400,00	2 071 800,00	1 190 570,00	8 478 850,00	2 424 300,00	0,00	0,00	0,00					
2025	14 800 200,00	14 800 200,00	1 491 700,00	2 400,00	2 133 950,00	1 226 290,00	8 633 220,00	2 497 100,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	obsługa długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykazanie 2012	12 299 059,89	9 751 014,75	0,00	0,00	0,00	X	165 949,40	165 949,40	0,00	0,00	2 548 045,14		
Wykazanie 2013	11 729 128,86	9 622 030,83	0,00	0,00	0,00	X	195 958,30	195 958,30	0,00	0,00	2 107 098,03		
Plan 3 kw. 2014	14 083 451,68	11 039 324,35	0,00	0,00	0,00	X	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	3 044 127,33		
Wykazanie 2014	12 621 100,88	10 900 973,55	0,00	0,00	0,00	X	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	1 720 127,33		
2015	12 354 632,88	10 544 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	1 810 569,65		
2016	12 267 427,38	10 977 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00		
2017	11 040 614,00	10 290 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	750 000,00		
2018	11 893 400,00	10 693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2019	11 863 400,00	10 863 400,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	12 251 300,00	11 251 300,00	0,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	12 869 000,00	12 069 000,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2022	13 270 490,00	12 370 490,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2023	13 680 600,00	12 680 600,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	14 300 200,00	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-739 756 28	1 488 628 53	0,00	0,00	323 628 53	0,00	1 165 000,00	739 756 28	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-698 816 79	1 480 615 91	0,00	0,00	180 615 91	0,00	1 300 000,00	698 816 79	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	-354 100 88	1 100 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	354 100 88	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-354 100 88	1 100 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	354 100 88	0,00	0,00	
2015	-114 632 88	1 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	114 632 88	0,00	0,00	
2016	32 572 62	900 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	937 736 00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	736 600 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	728 700 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	718 767.12	718 767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2013	781 799.12	781 799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2014	745 899.12	745 899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2014	745 899.12	745 899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	885 367.12	885 367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	932 572.62	932 572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	937 736.00	937 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	436 600.00	436 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	736 600.00	736 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	728 700.00	728 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1] - [2]	[1] + [4] - [4] - [2] - [2]
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] - [4] - [2] - [2]
Wykonanie 2012	4 185 273,98	0,00	820 264,86	1 143 893,39
Wykonanie 2013	4 703 474,86	0,00	1 163 546,87	1 344 162,78
Plan 3 kw. 2014	5 057 575,74	0,00	2 448 749,45	2 448 749,45
Wykonanie 2014	5 057 575,74	0,00	1 124 749,45	1 124 749,45
2015	5 172 208,62	0,00	1 695 876,77	1 695 876,77
2016	5 139 636,00	0,00	1 322 572,62	1 322 572,62
2017	4 201 900,00	0,00	1 687 736,00	1 687 736,00
2018	3 765 300,00	0,00	1 636 600,00	1 636 600,00
2019	3 028 700,00	0,00	1 736 600,00	1 736 600,00
2020	2 300 000,00	0,00	1 728 700,00	1 728 700,00
2021	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszczególienie	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formula	$(2 \cdot 1 + 1) / (1 \cdot 3 + 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	$(2 \cdot 1 + 1) / (1 \cdot 3 + 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	$(2 \cdot 1 + 1) / (1 \cdot 3 + 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	$(2 \cdot 1 + 1) / (1 \cdot 3 + 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	$(2 \cdot 1 + 1) / (1 \cdot 3 + 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	$(2 \cdot 1 + 1) / (1 \cdot 3 + 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	$(2 \cdot 1 + 1) / (1 \cdot 3 + 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	$(2 \cdot 1 + 1) / (1 \cdot 3 + 1) + [5 \cdot 1] / (1)$	$(2 \cdot 1 + 1) / (1 \cdot 3 + 1) + [5 \cdot 1] / (1)$		
Wykonanie 2012	7,65%	7,65%	0	7,65%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	8,86%	8,86%	0	8,86%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	6,72%	6,72%	0	6,72%	17,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,52%	7,52%	0	7,52%	9,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,97%	8,97%	0	8,97%	13,86%	11,85%	8,97%	TAK	TAK		
2016	9,29%	9,29%	0	9,29%	10,75%	14,10%	11,23%	TAK	TAK		
2017	9,33%	9,33%	0	9,33%	14,09%	14,15%	11,28%	TAK	TAK		
2018	4,92%	4,92%	0	4,92%	13,27%	12,90%	12,90%	TAK	TAK		
2019	7,04%	7,04%	0	7,04%	13,78%	12,70%	12,70%	TAK	TAK		
2020	6,46%	6,46%	0	6,46%	13,32%	13,71%	13,71%	TAK	TAK		
2021	3,69%	3,69%	0	3,69%	9,04%	13,46%	13,46%	TAK	TAK		
2022	3,44%	3,44%	0	3,44%	9,51%	12,05%	12,05%	TAK	TAK		
2023	3,88%	3,88%	0	3,88%	10,58%	10,62%	10,62%	TAK	TAK		
2024	3,79%	3,79%	0	3,79%	10,34%	9,71%	9,71%	TAK	TAK		
2025	3,72%	3,72%	0	3,72%	10,13%	10,14%	10,14%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [113 1]+[113 2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
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		
Wykonanie 2013	0,00	781 799,12	5 774 356,91	1 237 160,56	207 226,44	99 000,00	108 226,44	1 180 860,94	769 444,23	156 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 830 658,92	1 590 180,00	754 267,33	598 956,00	155 311,33	402 782,00	2 636 034,00	5 311,33		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 830 658,92	1 590 180,00	754 267,33	598 956,00	155 311,33	402 782,00	1 312 032,00	5 311,33		
2015	0,00	0,00	6 242 333,00	1 560 545,23	1 305 037,00	285 168,56	1 050 000,00	0,00	1 788 348,19	22 221,46		
2016	32 572,62	32 572,62	6 167 260,00	1 683 300,00	955 037,00	285 168,44	700 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00		
2017	937 736,00	937 736,00	6 352 220,00	1 733 800,00	400 000,00	0,00	400 000,00	380 000,00	370 000,00	0,00		
2018	436 600,00	436 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	950 000,00	0,00		
2019	736 600,00	736 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00		
2020	728 700,00	728 700,00	6 941 300,00	1 894 570,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		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 zawartych umów na realizację 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 zawartych umów na realizację 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	
Wykonanie 2012	112 383,22	98 285,78	98 285,78	140 874,00	140 874,00	124 469,60	96 488,96	96 488,96			
Wykonanie 2013	51 547,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	41 260,00	35 250,97	35 250,97			
Plan 3 kw. 2014	573 919,00	487 831,15	487 831,15	152 782,00	152 782,00	573 919,00	487 831,15	487 831,15			
Wykonanie 2014	573 919,00	487 831,15	487 831,15	152 782,00	152 872,00	573 919,00	487 831,15	487 831,15			
2015	181 852,00	154 574,20	154 574,20	0,00	0,00	181 852,00	154 574,20	154 574,20			
2016	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			
2018	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:															
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2013	8 226 44	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	0 00	0 00
Plan 3 kw. 2014	408 093 33	152 782 00	152 782 00	341 399 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2014	408 093 33	152 782 00	152 782 00	341 399 18	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	82 221 46	0 00	22 221 46	109 499 26	49 499 26	0 00	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	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	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	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	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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2021	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	0 00	0 00	0 00
2022	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	0 00	0 00	0 00
2023	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	0 00	0 00	0 00
2024	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	0 00	0 00	0 00
2025	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	0 00	0 00	0 00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
											w tym:			
												Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
												Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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		
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014		0,00	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			
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat 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	w tym:			Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	718 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	745 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	745 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	885 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	932 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	937 736,00	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	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwartkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2020 /projekt/

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 860 074,00	1 305 037,00	955 037,00	400 000,00	200 000,00	2 860 074,00
1.a	- wydatki bieżące				545 300,00	285 168,56	285 168,44	0,00	0,00	545 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 350 000,00	1 050 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	2 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),z tego				2 860 074,00	1 305 037,00	955 037,00	400 000,00	200 000,00	2 860 074,00
1.3.1	- wydatki bieżące				545 300,00	285 168,56	285 168,44	0,00	0,00	545 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów	PARYSÓW	2015	2016	520 263,00	260 131,56	260 131,44	0,00	0,00	520 263,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa	PARYSÓW	2014	2016	50 074,00	25 037,00	25 037,00	0,00	0,00	50 074,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 350 000,00	1 050 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	2 350 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	PARYSÓW	2015	2017	450 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu	PARYSÓW	2015	2017	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie - Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2015	2016	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu	PARYSÓW	2015	2018	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIOGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY
I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2015 – 2025**

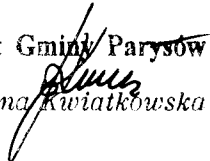
Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2015 – 2020 polegającej na wprowadzeniu zwiększenia kwoty limitu zobowiązań o 60 236,00 zł, na przedsięwzięcie p.n. "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów", którego realizacja nastąpi w latach 2015 - 2016.

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2025 w wierszu 11.3.1 - Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy- bieżące w/g poniższych danych:

Rok 2015 - 285 168,56

Rok 2016 - 285 168,44

W/w zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu jak również nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu Gminy Parysów.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska