

Or.0050.62.2014

ZARZĄDZENIE NR 62/2014

**Wójta Gminy Parysów
z dnia 14 listopada 2014 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2025.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Parysów zarządza, co następuje:


§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 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

Ludwik Stępień

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

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2015-2025

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.)

Rada Gminy w Parysowie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parysów na lata 2015- 2025 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 2015 - 2018 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 2015.
- c) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

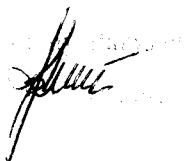
§ 4

Uchyła się z dniem 31 grudnia 2014 uchwałę Nr XXXII/201/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2014-2020 z późn. zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy



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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1-2]																
Wykonanie 2012	11 559 303.61	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							
Wykonanie 2013	11 030 312.07	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	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							
Wykonanie 2014	12 267 000.00	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	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	241 277.00							
2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-739 756.28	1 488 628.53	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	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	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	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	1 000 000.00	114 632.88	0.00	0.00				
2016	32 572.62	900 000.00	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				
2018	436 600.00	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				
2020	728 700.00	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				
2022	400 000.00	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				
2024	500 000.00	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				

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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{[2.1.2]}$ - (2.1) -
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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającego uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(10.1.1.1) + (10.1.1.2) + (10.1.1.3) + (10.1.1.4) + (10.1.1.5) + (10.1.1.6) + (10.1.1.7) + (10.1.1.8) + (10.1.1.9) + (10.1.1.10) + (10.1.1.11) + (10.1.1.12) + (10.1.1.13) + (10.1.1.14) + (10.1.1.15) + (10.1.1.16) + (10.1.1.17) + (10.1.1.18) + (10.1.1.19) + (10.1.1.20) + (10.1.1.21) + (10.1.1.22) + (10.1.1.23) + (10.1.1.24) + (10.1.1.25) + (10.1.1.26) + (10.1.1.27) + (10.1.1.28) + (10.1.1.29) + (10.1.1.30) + (10.1.1.31) + (10.1.1.32) + (10.1.1.33) + (10.1.1.34) + (10.1.1.35) + (10.1.1.36) + (10.1.1.37) + (10.1.1.38) + (10.1.1.39) + (10.1.1.40) + (10.1.1.41) + (10.1.1.42) + (10.1.1.43) + (10.1.1.44) + (10.1.1.45) + (10.1.1.46) + (10.1.1.47) + (10.1.1.48) + (10.1.1.49) + (10.1.1.50) + (10.1.1.51) + (10.1.1.52) + (10.1.1.53) + (10.1.1.54) + (10.1.1.55) + (10.1.1.56) + (10.1.1.57) + (10.1.1.58) + (10.1.1.59) + (10.1.1.60) + (10.1.1.61) + (10.1.1.62) + (10.1.1.63) + (10.1.1.64) + (10.1.1.65) + (10.1.1.66) + (10.1.1.67) + (10.1.1.68) + (10.1.1.69) + (10.1.1.70) + (10.1.1.71) + (10.1.1.72) + (10.1.1.73) + (10.1.1.74) + (10.1.1.75) + (10.1.1.76) + (10.1.1.77) + (10.1.1.78) + (10.1.1.79) + (10.1.1.80) + (10.1.1.81) + (10.1.1.82) + (10.1.1.83) + (10.1.1.84) + (10.1.1.85) + (10.1.1.86) + (10.1.1.87) + (10.1.1.88) + (10.1.1.89) + (10.1.1.90) + (10.1.1.91) + (10.1.1.92) + (10.1.1.93) + (10.1.1.94) + (10.1.1.95) + (10.1.1.96) + (10.1.1.97) + (10.1.1.98) + (10.1.1.99) + (10.1.1.100)$	$(10.1.1.1) + (10.1.1.2) + (10.1.1.3) + (10.1.1.4) + (10.1.1.5) + (10.1.1.6) + (10.1.1.7) + (10.1.1.8) + (10.1.1.9) + (10.1.1.10) + (10.1.1.11) + (10.1.1.12) + (10.1.1.13) + (10.1.1.14) + (10.1.1.15) + (10.1.1.16) + (10.1.1.17) + (10.1.1.18) + (10.1.1.19) + (10.1.1.20) + (10.1.1.21) + (10.1.1.22) + (10.1.1.23) + (10.1.1.24) + (10.1.1.25) + (10.1.1.26) + (10.1.1.27) + (10.1.1.28) + (10.1.1.29) + (10.1.1.30) + (10.1.1.31) + (10.1.1.32) + (10.1.1.33) + (10.1.1.34) + (10.1.1.35) + (10.1.1.36) + (10.1.1.37) + (10.1.1.38) + (10.1.1.39) + (10.1.1.40) + (10.1.1.41) + (10.1.1.42) + (10.1.1.43) + (10.1.1.44) + (10.1.1.45) + (10.1.1.46) + (10.1.1.47) + (10.1.1.48) + (10.1.1.49) + (10.1.1.50) + (10.1.1.51) + (10.1.1.52) + (10.1.1.53) + (10.1.1.54) + (10.1.1.55) + (10.1.1.56) + (10.1.1.57) + (10.1.1.58) + (10.1.1.59) + (10.1.1.60) + (10.1.1.61) + (10.1.1.62) + (10.1.1.63) + (10.1.1.64) + (10.1.1.65) + (10.1.1.66) + (10.1.1.67) + (10.1.1.68) + (10.1.1.69) + (10.1.1.70) + (10.1.1.71) + (10.1.1.72) + (10.1.1.73) + (10.1.1.74) + (10.1.1.75) + (10.1.1.76) + (10.1.1.77) + (10.1.1.78) + (10.1.1.79) + (10.1.1.80) + (10.1.1.81) + (10.1.1.82) + (10.1.1.83) + (10.1.1.84) + (10.1.1.85) + (10.1.1.86) + (10.1.1.87) + (10.1.1.88) + (10.1.1.89) + (10.1.1.90) + (10.1.1.91) + (10.1.1.92) + (10.1.1.93) + (10.1.1.94) + (10.1.1.95) + (10.1.1.96) + (10.1.1.97) + (10.1.1.98) + (10.1.1.99) + (10.1.1.100)$	$(10.1.1.1) + (10.1.1.2) + (10.1.1.3) + (10.1.1.4) + (10.1.1.5) + (10.1.1.6) + (10.1.1.7) + (10.1.1.8) + (10.1.1.9) + (10.1.1.10) + (10.1.1.11) + (10.1.1.12) + (10.1.1.13) + (10.1.1.14) + (10.1.1.15) + (10.1.1.16) + (10.1.1.17) + (10.1.1.18) + (10.1.1.19) + (10.1.1.20) + (10.1.1.21) + (10.1.1.22) + (10.1.1.23) + (10.1.1.24) + (10.1.1.25) + (10.1.1.26) + (10.1.1.27) + (10.1.1.28) + (10.1.1.29) + (10.1.1.30) + (10.1.1.31) + (10.1.1.32) + (10.1.1.33) + (10.1.1.34) + (10.1.1.35) + (10.1.1.36) + (10.1.1.37) + (10.1.1.38) + (10.1.1.39) + (10.1.1.40) + (10.1.1.41) + (10.1.1.42) + (10.1.1.43) + (10.1.1.44) + (10.1.1.45) + (10.1.1.46) + (10.1.1.47) + (10.1.1.48) + (10.1.1.49) + (10.1.1.50) + (10.1.1.51) + (10.1.1.52) + (10.1.1.53) + (10.1.1.54) + (10.1.1.55) + (10.1.1.56) + (10.1.1.57) + (10.1.1.58) + (10.1.1.59) + (10.1.1.60) + (10.1.1.61) + (10.1.1.62) + (10.1.1.63) + (10.1.1.64) + (10.1.1.65) + (10.1.1.66) + (10.1.1.67) + (10.1.1.68) + (10.1.1.69) + (10.1.1.70) + (10.1.1.71) + (10.1.1.72) + (10.1.1.73) + (10.1.1.74) + (10.1.1.75) + (10.1.1.76) + (10.1.1.77) + (10.1.1.78) + (10.1.1.79) + (10.1.1.80) + (10.1.1.81) + (10.1.1.82) + (10.1.1.83) + (10.1.1.84) + (10.1.1.85) + (10.1.1.86) + (10.1.1.87) + (10.1.1.88) + (10.1.1.89) + (10.1.1.90) + (10.1.1.91) + (10.1.1.92) + (10.1.1.93) + (10.1.1.94) + (10.1.1.95) + (10.1.1.96) + (10.1.1.97) + (10.1.1.98) + (10.1.1.99) + (10.1.1.100)$	$(10.1.1.1) + (10.1.1.2) + (10.1.1.3) + (10.1.1.4) + (10.1.1.5) + (10.1.1.6) + (10.1.1.7) + (10.1.1.8) + (10.1.1.9) + (10.1.1.10) + (10.1.1.11) + (10.1.1.12) + (10.1.1.13) + (10.1.1.14) + (10.1.1.15) + (10.1.1.16) + (10.1.1.17) + (10.1.1.18) + (10.1.1.19) + (10.1.1.20) + (10.1.1.21) + (10.1.1.22) + (10.1.1.23) + (10.1.1.24) + (10.1.1.25) + (10.1.1.26) + (10.1.1.27) + (10.1.1.28) + (10.1.1.29) + (10.1.1.30) + (10.1.1.31) + (10.1.1.32) + (10.1.1.33) + (10.1.1.34) + (10.1.1.35) + (10.1.1.36) + (10.1.1.37) + (10.1.1.38) + (10.1.1.39) + (10.1.1.40) + (10.1.1.41) + (10.1.1.42) + (10.1.1.43) + (10.1.1.44) + (10.1.1.45) + (10.1.1.46) + (10.1.1.47) + (10.1.1.48) + (10.1.1.49) + (10.1.1.50) + (10.1.1.51) + (10.1.1.52) + (10.1.1.53) + (10.1.1.54) + (10.1.1.55) + (10.1.1.56) + (10.1.1.57) + (10.1.1.58) + (10.1.1.59) + (10.1.1.60) + (10.1.1.61) + (10.1.1.62) + (10.1.1.63) + (10.1.1.64) + (10.1.1.65) + (10.1.1.66) + (10.1.1.67) + (10.1.1.68) + (10.1.1.69) + (10.1.1.70) + (10.1.1.71) + (10.1.1.72) + (10.1.1.73) + (10.1.1.74) + (10.1.1.75) + (10.1.1.76) + (10.1.1.77) + (10.1.1.78) + (10.1.1.79) + (10.1.1.80) + (10.1.1.81) + (10.1.1.82) + (10.1.1.83) + (10.1.1.84) + (10.1.1.85) + (10.1.1.86) + (10.1.1.87) + (10.1.1.88) + (10.1.1.89) + (10.1.1.90) + (10.1.1.91) + (10.1.1.92) + (10.1.1.93) + (10.1.1.94) + (10.1.1.95) + (10.1.1.96) + (10.1.1.97) + (10.1.1.98) + (10.1.1.99) + (10.1.1.100)$	$(10.1.1.1) + (10.1.1.2) + (10.1.1.3) + (10.1.1.4) + (10.1.1.5) + (10.1.1.6) + (10.1.1.7) + (10.1.1.8) + (10.1.1.9) + (10.1.1.10) + (10.1.1.11) + (10.1.1.12) + (10.1.1.13) + (10.1.1.14) + (10.1.1.15) + (10.1.1.16) + (10.1.1.17) + (10.1.1.18) + (10.1.1.19) + (10.1.1.20) + (10.1.1.21) + (10.1.1.22) + (10.1.1.23) + (10.1.1.24) + (10.1.1.25) + (10.1.1.26) + (10.1.1.27) + (10.1.1.28) + (10.1.1.29) + (10.1.1.30) + (10.1.1.31) + (10.1.1.32) + (10.1.1.33) + (10.1.1.34) + (10.1.1.35) + (10.1.1.36) + (10.1.1.37) + (10.1.1.38) + (10.1.1.39) + (10.1.1.40) + (10.1.1.41) + (10.1.1.42) + (10.1.1.43) + (10.1.1.44) + (10.1.1.45) + (10.1.1.46) + (10.1.1.47) + (10.1.1.48) + (10.1.1.49) + (10.1.1.50) + (10.1.1.51) + (10.1.1.52) + (10.1.1.53) + (10.1.1.54) + (10.1.1.55) + (10.1.1.56) + (10.1.1.57) + (10.1.1.58) + (10.1.1.59) + (10.1.1.60) + (10.1.1.61) + (10.1.1.62) + (10.1.1.63) + (10.1.1.64) + (10.1.1.65) + (10.1.1.66) + (10.1.1.67) + (10.1.1.68) + (10.1.1.69) + (10.1.1.70) + (10.1.1.71) + (10.1.1.72) + (10.1.1.73) + (10.1.1.74) + (10.1.1.75) + (10.1.1.76) + (10.1.1.77) + (10.1.1.78) + (10.1.1.79) + (10.1.1.80) + (10.1.1.81) + (10.1.1.82) + (10.1.1.83) + (10.1.1.84) + (10.1.1.85) + (10.1.1.86) + (10.1.1.87) + (10.1.1.88) + (10.1.1.89) + (10.1.1.90) + (10.1.1.91) + (10.1.1.92) + (10.1.1.93) + (10.1.1.94) + (10.1.1.95) + (10.1.1.96) + (10.1.1.97) + (10.1.1.98) + (10.1.1.99) + (10.1.1.100)$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10			10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	255 037.00	1 050 000.00	0.00	1 788 348.19	22 221.46	
2016	32 572.62	32 572.62	6 167 260.00	1 663 300.00	955 037.00	255 037.00	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, wymaga 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	112 383.22	98 285.78	98 285.78	0.00	140 874.00	140 874.00	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	0.00	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	487 831.15	152 782.00	152 782.00	152 782.00	152 872.00	573 919.00	487 831.15	487 831.15	
Wykonanie 2014	573 919.00	487 831.15	487 831.15	487 831.15	152 782.00	152 782.00	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	154 574.20	0.00	0.00	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	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

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	12.4	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	12.4.1	12.4.2	Wydatki 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	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	12.5	w tym:	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
		12.4.1	12.4.2									12.5.1	12.6			12.6.1
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	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
Wykonanie 2014	408 093.33	152 782.00	152 782.00	341 399.18	0.00	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
2015	82 221.46	0.00	22 221.46	109 499.26	49 499.26	0.00	0.00	109 499.26	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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)
				splata 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 wskaźnika 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą 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, informację o wydatkach 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Województwo Lubuskie
 Urząd Marszałkowski
 ul. Piłsudskiego 10
 65-001 Zielona Góra
 11

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 /projektu/

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				510 074.00	255 037.00	255 037.00	0.00	0.00	510 074.00
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				510 074.00	255 037.00	255 037.00	0.00	0.00	510 074.00

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	460 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00	460 000.00
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
[Podpis]
 Urząd Gminy Parysów

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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2025 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych. Wykorzystano również wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów jak również coroczny niewielki wzrost inflacji.

Dochody planowane na rok 2015 są na poziomie roku 2014.

Wydatki bieżące zaplanowane na rok. 2015 uległy zmniejszeniu a przyczyną tego jest realizowany projekt p.n. "Internetowe okno na świat w gminie Parysów ", którego realizacja w dużym stopniu nastąpi w roku 2014.

Pozostałe wydatki bieżące planowane są z niewielkim wzrostem, ze względu na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2025. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu Gminy.

Największy procent tych wydatków, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest głównie zaplanowanymi wypłatami 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 wodociągu i budowę kanalizacji w gminie. Jest to niezbędne do poprawy życia społeczności naszej Gminy.

Wójt Gminy Parysów

[Podpis]