

**UCHWAŁA NR IV/16/2015  
RADY GMINY W PARYSOWIE**

**z dnia 30 stycznia 2015 r.**

**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 uchwala, 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Przewodniczący Rady**  
*Agnieszka Boruta*  
**Agnieszka Boruta**

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIOGO 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.

Przy opracowaniu WPF na lata 2015 – 2025 w zakresie dochodów wzięto pod uwagę wykonanie roku 2014 oraz wzrost dochodów z tytułu subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planując dochody majątkowe na rok 2015 uwzględniono dochody ze sprzedaży działki nr 152 położonej we wsi Parysów.

Przy sporządzaniu WPF na lata 2015 – 2025 w zakresie wydatków bieżących przyjęto niewielki wzrost w stosunku do roku 2014, 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.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31 grudnia każdego roku będzie kształtował się następująco:

| Rok      | Dochody       | Stan zadłużenia |
|----------|---------------|-----------------|
| 1. 2015  | 12 380 000,00 | 5 172 208,62    |
| 2. 2016  | 12 300 000,00 | 5 139 636,00    |
| 3. 2017  | 11 978 350,00 | 4 201 900,00    |
| 4. 2018  | 12 330 000,00 | 3 765 300,00    |
| 5. 2019  | 12 600 000,00 | 3 028 700,00    |
| 6. 2020  | 12 980 000,00 | 2 300 000,00    |
| 7. 2021  | 13 269 000,00 | 1 900 000,00    |
| 8. 2022  | 13 670 490,00 | 1 500 000,00    |
| 9. 2023  | 14 180 600,00 | 1 000 000,00    |
| 10. 2024 | 14 500 000,00 | 500 000,00      |
| 11. 2025 | 14 800 200,00 | 0,00            |

Roczne wielkości spłat kredytów i pożyczek w relacji do przewidywanych dochodów wynoszą odpowiednio w poszczególnych latach:

| Rok      | Kwota spłat rat kapit. | Kwota spłat odsetek | wskaźnik z art. 243 uofp |
|----------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. 2015  | 885 367,12             | 212 500,00          | 8,87%                    |
| 2. 2016  | 932 572,62             | 210 000,00          | 9,29%                    |
| 3. 2017  | 937 736,00             | 180 000,00          | 9,33%                    |
| 4. 2018  | 436 600,00             | 170 000,00          | 4,92%                    |
| 5. 2019  | 736 600,00             | 150 000,00          | 7,04%                    |
| 6. 2020  | 728 700,00             | 110 000,00          | 6,46%                    |
| 7. 2021  | 400 000,00             | 90 000,00           | 3,69%                    |
| 8. 2022  | 400 000,00             | 70 000,00           | 3,44%                    |
| 9. 2023  | 500 000,00             | 50 000,00           | 3,88%                    |
| 10. 2024 | 500 000,00             | 50 000,00           | 3,79%                    |
| 11. 2025 | 500 000,00             | 50 000,00           | 3,72%                    |

Zaplanowane rozchody na lata 2015 – 2025 są zgodne z podpisanymi umowami .

Z wyliczeń w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach objętych prognozą zachowana jest relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowany budżet na lata 2015 – 2025, w roku 2015 jest budżetem deficytowym, a w latach 2016 -2025 jest budżetem nadwyżkowym.

Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2015 wykazuje deficyt w wysokości 114 632,88zł. Planuje się sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 114 632,88 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 885 367,12 zł,
2. Rok 2016 wykazuje nadwyżkę w wysokości 32 572,62zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2016 planuje się sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł, która zostanie przeznaczona spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
3. Rok 2017 wykazuje nadwyżkę w wysokości 937 736,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
4. Rok 2018 wykazuje nadwyżkę w wysokości 436 600,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
5. Rok 2019 wykazuje nadwyżkę w wysokości 736 600,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
6. Rok 2020 wykazuje nadwyżkę w wysokości 728 700,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
  7. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 400 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych,
  8. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 400 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
  9. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
  10. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
  11. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,

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.

**Przewodniczący Rady**  
*Agnieszka Boruta*  
**Agnieszka Boruta**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2014 – 2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |            |              |              |              |              |            |            |            | w tym: |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |            |              |              |              | w tym:       |            |            |            |        | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | 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      |        |                   |                      |  |
| 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]    |                 |   |            |              |              |              |              |            |            |            |        |                   |                      |  |
| 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 |        |                   |                      |  |
| Wykonanie 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   | 1 489 699.00 | 761 287.00   | 6 549 768.00 | 2 735 817.80 | 241 277.00 | 0.00       | 241 277.00 |        |                   |                      |  |
| Wykonanie 2014   | 11 905 544.70  | 11 831 415.19   | 1 089 646.00  | 5 368.93   | 1 143 309.92 | 424 607.50   | 6 558 768.00 | 2 840 157.63 | 74 129.51  | 7 349.51   | 66 780.00  |        |                   |                      |  |
| 2015             | 12 380 000.00  | 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 | 140 060.00 | 140 060.00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |  |                          |   |   |  |   |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |  | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przekształconych zobowiązań publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu świadczenia opieki zdrowotnej w ramach określonych zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu świadczenia opieki zdrowotnej w ramach określonych zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |   |                   |
| Lp               | 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   |                   |
| Formula          | {2.1} + {2.2}  |                 |                               |   |  |                          |   |   |  |   |                   |
| Wykonanie 2012   | 12 299 059.89  | 9 751 014.75    | 0.00                          | 0.00  | x  | 165 949.40               | 165 949.40  | 0.00  | 0.00   | 2 548 045.14  |                   |
| Wykonanie 2013   | 11 729 128.86  | 9 622 030.83    | 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  | x  | 177 000.00               | 177 000.00  | 0.00  | 0.00   | 3 044 127.33  |                   |
| Wykonanie 2014   | 11 791 967.73  | 10 761 783.64   | 0.00                          | 0.00  | x  | 170 126.78               | 170 126.78  | 0.00  | 0.00   | 1 030 184.09  |                   |
| 2015             | 12 494 632.88  | 10 619 373.80   | 0.00                          | 0.00  | 0.00   | 212 500.00               | 212 500.00  | 0.00  | 0.00   | 1 875 259.08  |                   |
| 2016             | 12 267 427.38  | 10 977 427.38   | 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   | 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   | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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:                            |                              |  |                              |  |                              |  | w tym: |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------|------------------------------|
|                  |               |                               | 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 | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |        | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |               |                               |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |        |                              |
| 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   | 113 576.97    | 1 100 000.00                  | 0.00                               | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 1 100 000.00                                     | 0.00                         | 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 | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                  |   |  | 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 zrównoważenia 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.] - [2.]   | [1.] + (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  | 1 069 631.55  | 1 069 631.55   |
| 2015             | 5 172 208.62 | 0.00  | 1 620 566.20  | 1 620 566.20   |
| 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezace do dochodów budżetu ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego |
| 9.1   | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  |
| $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{7(8) + (5.1)}$ | $\frac{(1) - (15.1) + (11) + (12) - (12.1) - (2) + (2.1) + (15.2)}{(15.1)}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6]  |   |  |  |
| Wykonanie 2012  | 7,65%  | 0,00  | 7,65%  | 7,10%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  |
| Wykonanie 2013  | 8,86%  | 0,00  | 8,86%  | 10,60%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2014   | 6,72%  | 0,00  | 6,72%  | 17,84%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  |
| Wykonanie 2014  | 7,69%  | 0,00  | 7,69%  | 9,05%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  |
| 2015  | 8,87%  | 0,00  | 8,87%  | 14,22%  | 11,85%  | 8,92%  | TAK  |
| 2016  | 9,29%  | 0,00  | 9,29%  | 10,75%  | 14,22%  | 11,29%   | TAK  |
| 2017  | 9,33%  | 0,00  | 9,33%  | 14,09%  | 14,27%  | 11,34%   | TAK  |
| 2018  | 4,92%  | 0,00  | 4,92%  | 13,27%  | 13,02%  | 13,02%   | TAK  |
| 2019  | 7,04%  | 0,00  | 7,04%  | 13,78%  | 12,70%  | 12,70%   | TAK  |
| 2020  | 6,46%  | 0,00  | 6,46%  | 13,32%  | 13,71%  | 13,71%   | TAK  |
| 2021  | 3,69%  | 0,00  | 3,69%  | 9,04%   | 13,46%  | 13,46%   | TAK  |
| 2022  | 3,44%  | 0,00  | 3,44%  | 9,51%   | 12,05%  | 12,05%   | TAK  |
| 2023  | 3,88%  | 0,00  | 3,88%  | 10,58%  | 10,62%  | 10,62%   | TAK  |
| 2024  | 3,79%  | 0,00  | 3,79%  | 10,34%  | 9,71%   | 9,71%  | TAK  |
| 2025  | 3,72%  | 0,00  | 3,72%  | 10,13%  | 10,14%  | 10,14%   | 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 |   |  |                   |                                   |                           |                                    |            |      |  |
|------------------|---|------------|---|---|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------|--|
|                  |   |            | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3              | z tego:                           |                           | 11.4                               | 11.5       | 11.6 |  |
|                  |   |            |   |   |  |                   | bieżące                           | majątkowe                 |                                    |            |      |  |
| Formula          |   |            | 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 | Wydatki budżetowe | 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       |      |  |
| 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       | 5 803 028.24  | 1 296 958.99  | 597 050.13   | 592 918.86        | 4 131.27                          | 242 552.98                | 783 499.84                         | 4 131.27   |      |  |
| 2015             | 0.00  | 0.00       | 6 242 333.00  | 1 554 525.80  | 1 335 168.56   | 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  | 985 168.44   | 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 spłaty 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:     |            | Wydatki 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:     |  |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1.1 | 12.2  | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.2.1.1.1 | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2     |  |
| Wykonanie 2012   | 112 383,22  | 98 285,78  | 98 285,78  | 98 285,78  | 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  | 45 358,50  | 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 | 152 782,00 | 573 919,00  | 487 831,15 | 487 831,15 |  |
| Wykonanie 2014   | 567 881,86  | 482 699,58 | 482 699,58 | 482 699,58 | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 567 881,86  | 482 699,58 | 482 699,58 |  |
| 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, 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 |  | w tym:  |   | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją umowy na realizację 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 realizacją umowy na realizację 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 powstałe 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:   |      |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy     | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją umowy na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1   | 12.4.2  | 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  | 131 674,28  | 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 |
| Plan 3 kw. 2014  | 408 093,33  | 152 782,00   | 152 782,00  | 152 782,00  | 341 399,18  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 246 684,25  | 152 782,00   | 152 782,00  | 152 782,00  | 89 313,55   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | 82 221,46   | 0,00   | 22 221,46   | 22 221,46   | 109 499,26  | 49 499,26  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z 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.) | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| 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 długi 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych 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   |
| Formula          |   |   |                            |   |  |   |  |
| 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 określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego 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 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018

| 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)  |   |                  |    | 2 920 337,00             | 1 335 168,56 | 985 168,44 | 400 000,00 | 200 000,00 | 2 920 337,00     |
| 1.a   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 570 337,00               | 285 168,56   | 285 168,44 | 0,00       | 0,00       | 570 337,00       |
| 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>2 350 000,00</b>      | <b>1 050 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>2 350 000,00</b> |
| 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        |

**Przewodniczący Rady**  
*Agnieszka Boruta*  
**Agnieszka Boruta**