

**UCHWAŁA NR IX / 38 /2015
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia 31lipca 2015 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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

W Uchwale Nr IV/16/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2015 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2015 -2025” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć do roku 2020.
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

OBYJAŚNIENIA DO WIELOLETNIOGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2015 - 2025

Dokonyje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2015 – 2018 polegającej na wydłużeniu okresu limitu zobowiązań do 2020 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań do kwoty 5 750 337,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2015 – 2020 dodaje się przedsięwzięcia p.n:

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - okres realizacji 2015 - 2020, limit zobowiązań - 2 000 000,00 zł,
- "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego" - okres realizacji 2015 - 2020, limit zobowiązań - 800 000,00 zł,
- "Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego" - okres realizacji 2015 - 2020, limit zobowiązań 10 000,00 zł,
- "Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych" - okres realizacji 2015 - 2020, limit zobowiązań 10 000,00 zł,
- "Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych" - okres realizacji 2015 - 2020, limit zobowiązań 20 000,00 zł,

Dokonyje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2025 według poniższych danych:

1. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody budżetu Gminy przedstawiają się następująco:

- w roku 2015 dochody ogółem wynoszą - 12 687 795,71 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 247 547,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 12 440 248,71 zł.
- w roku 2017 dochody ogółem wynoszą - 12 108 350,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 130 000,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 11 978 350,00 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach prognozowane wydatki budżetu Gminy w roku 2015 przedstawiają się następująco:

- w roku 2015 wydatki ogółem wynoszą - 12 802 428,59 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 2 001 266,08 zł,
 - b) wydatki bieżące - 10 801 162,51 zł.

- w roku 2017 wydatki ogółem wynoszą - 11 170 614,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 880 000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące - 10 290 614,00 zł.

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

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/38/2015
Rady Gminy w Parysowie
z dnia 31 lipca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2015-2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]														
2015	12 687 795.71	12 440 248.71	1 279 073.00	5 000.00	1 517 056.00	777 640.00	6 910 940.00	2 134 807.56	247 547.00	140 060.00	107 487.00				
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	12 108 350.00	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	130 000.00	0.00	130 000.00				
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	7 366 800.00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu	Wydatki majątkowe
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	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2										
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	12 802 428.59	10 801 162.51	0.00	0.00	0.00	212 500.00	0.00	0.00	0.00	2 001 266.08	
2016	12 267 427.38	10 977 427.38	0.00	0.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	1 290 000.00	
2017	11 170 614.00	10 290 614.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	880 000.00	
2018	11 893 400.00	10 693 400.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	
2019	11 863 400.00	10 863 400.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	
2020	12 251 300.00	11 251 300.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	
2021	12 869 000.00	12 069 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	
2022	13 270 490.00	12 370 490.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	
2023	13 680 600.00	12 680 600.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	
2024	14 000 000.00	13 000 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	
2025	14 300 200.00	13 300 200.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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]								
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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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			[1.1] - [2.1]	([1.1] + [4.1] + [4.2]) - ([2.1] - [2.1.2])
2015	5 172 208.62	0.00	1 639 086.20	1 639 086.20
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 dotyczy 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.

Lp	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
2015	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	14,02%	11,85%	8,92%	9,6.1	9,7	9,7.1
2016	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	10,75%	14,15%	11,22%	8,92%	9,6	9,6.1
2017	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	13,94%	14,20%	11,27%	8,92%	9,6	9,6.1
2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,27%	12,90%	12,90%	8,92%	9,6	9,6.1
2019	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	13,78%	12,65%	12,65%	8,92%	9,6	9,6.1
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,32%	13,66%	13,66%	8,92%	9,6	9,6.1
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,04%	13,46%	13,46%	8,92%	9,6	9,6.1
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,51%	12,05%	12,05%	8,92%	9,6	9,6.1
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,58%	10,62%	10,62%	8,92%	9,6	9,6.1
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,34%	9,71%	9,71%	8,92%	9,6	9,6.1
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,13%	10,14%	10,14%	8,92%	9,6	9,6.1

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z lego:			
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]						
2015	0.00	0.00	6 278 369.39	1 474 653.51	1 325 168.56	285 168.56	1 040 000.00	0.00	1 971 235.19	30 030.89	
2016	32 572.62	32 572.62	6 167 260.00	1 683 300.00	1 473 168.44	293 168.44	1 180 000.00	0.00	1 290 000.00	0.00	
2017	937 736.00	937 736.00	6 352 220.00	1 733 800.00	888 000.00	8 000.00	880 000.00	380 000.00	370 000.00	0.00	
2018	436 600.00	436 600.00	6 542 850.00	1 785 800.00	808 000.00	8 000.00	800 000.00	250 000.00	950 000.00	0.00	
2019	736 600.00	736 600.00	6 739 130.00	1 839 400.00	628 000.00	8 000.00	620 000.00	250 000.00	750 000.00	0.00	
2020	728 700.00	728 700.00	6 941 300.00	1 894 570.00	628 000.00	8 000.00	620 000.00	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2015	199 702,00	172 424,20	154 574,20	37 487,00	37 487,00	0,00	0,00	202 852,00	172 424,20	154 574,20		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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 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 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 na wkład krajowy w związku z 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2015	127 517,89	37 487,00	26 910,89	109 499,26	49 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	wpłaty 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							
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 (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 d

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

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

Wykaz przedsięwzięć realizowanych latach 2015-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 750 337.00	1 325 168.56	1 473 168.44	888 000.00	808 000.00	628 000.00	628 000.00	5 750 337.00
1.a	- wydatki bieżące				610 337.00	285 168.56	293 168.44	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	610 337.00
1.b	- wydatki majątkowe				5 140 000.00	1 040 000.00	1 180 000.00	880 000.00	800 000.00	620 000.00	620 000.00	5 140 000.00
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	0.00	0.00
1.1.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				800 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	200 000.00	220 000.00	220 000.00	800 000.00
1.2.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	- wydatki majątkowe				800 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	200 000.00	220 000.00	220 000.00	800 000.00
1.2.2.1	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY	2015	2020	800 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	200 000.00	220 000.00	220 000.00	800 000.00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 950 337.00	1 325 168.56	1 393 168.44	808 000.00	608 000.00	408 000.00	408 000.00	4 950 337.00
1.3.1	- wydatki bieżące				610 337.00	285 168.56	293 168.44	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	610 337.00

1.3.1.1	Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających rozciąganie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska	URZĄD GMINY	2015	2020	10 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	10 000.00
1.3.1.2	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	0.00	0.00	0.00	520 263.00
1.3.1.3	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	0.00	0.00	0.00	50 074.00
1.3.1.4	WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGLYCH - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY	2015	2020	10 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	10 000.00
1.3.1.5	ZAKUP LUB WYMIANA URZĄDZEŃ W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGLYCH - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY	2015	2020	20 000.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	20 000.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 340 000.00	1 040 000.00	1 100 000.00	800 000.00	600 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	4 340 000.00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	PARYSÓW	2015	2017	440 000.00	190 000.00	150 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440 000.00
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	0.00	0.00	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	0.00	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	200 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa wizerunku	URZĄD GMINY	2015	2020	2 000 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	2 000 000.00