

UCHWAŁA NR XII/51/2015
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia 7 października 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) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020” 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2015-2025

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	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
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						
Formula	[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	11 905 784,54	11 831 655,03	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	12 939 995,33	12 676 686,09	1 279 073,00	5 000,00	1 517 056,00	777 640,00	6 910 940,00	2 371 244,94	263 309,24	140 060,00	123 249,24						
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	7 386 800,00	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 późn. 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 majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przekształconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 030 184,09
2015	13 054 628,21	11 036 538,28	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 089,93
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	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	180 000,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	4	z tego:						w tym:
				3	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	4.4.1
Formula				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
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	113 816,81	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 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 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
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 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)]
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	1 069 871.39	1 069 871.39
2015	5 172 208.62	0.00	1 640 147.81	1 640 147.81
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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem 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 docelowo, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik dobowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do docelowo, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dobowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych wydatków budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Wskaznik dobowy dochodów powiększonych o przychody z majątku oraz poniesionych wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaznik 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 plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	17,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	13,76%	11,85%	8,92%	TAK	TAK	
2016	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	10,75%	14,07%	11,14%	TAK	TAK	
2017	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	13,94%	14,12%	11,19%	TAK	TAK	
2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,27%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	
2019	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	13,78%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,32%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,04%	13,46%	13,46%	TAK	TAK	
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,51%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,58%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,34%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,13%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[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	5 803 028.24	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	6 289 963.35	1 473 786.24	838 731.56	285 929.56	552 802.00	0.00	1 986 235.19	31 854.74
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:		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	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
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	
Formuła											
Wykonanie 2012	112 383,22	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	567 881,86	482 699,58	482 699,58	
2015	199 702,00	172 424,20	172 424,20	37 487,00	37 487,00	37 487,00	37 487,00	202 852,00	172 424,20	172 424,00	
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	

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	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:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	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	
Wykonanie 2013	8 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	408 093,33	152 782,00	152 782,00	341 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	246 684,25	152 782,00	152 782,00	89 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	129 341,74	37 487,00	37 487,00	122 282,54	0,00	122 282,54	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 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		Wydatki na spłatę					
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: 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 splaty 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.). Automatycznie 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 w 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)				5 251 220.67	798 731.56	1 478 632.57	898 928.27	818 928.27	628 000.00	628 000.00	5 251 220.67
1.a	- wydatki bieżące				611 098.00	285 929.56	293 168.44	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	611 098.00
1.b	- wydatki majątkowe				4 640 122.67	512 802.00	1 185 464.13	890 928.27	810 928.27	620 000.00	620 000.00	4 640 122.67
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				4 451 220.67	798 731.56	1 398 632.57	818 928.27	618 928.27	408 000.00	408 000.00	4 451 220.67
1.3.1	- wydatki bieżące				611 098.00	285 929.56	293 168.44	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	611 098.00

1.3.1.1	Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie 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	50 835.00	25 798.00	25 037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 835.00
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				3 840 122.67	512 802.00	1 105 464.13	810 928.27	610 928.27	400 000.00	400 000.00	400 000.00	3 840 122.67
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	PARYSÓW	2015	2017	370 000.00	120 000.00	150 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370 000.00
1.3.2.2	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu	PARYSÓW	2015	2017	370 000.00	70 000.00	200 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370 000.00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie - Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2015	2016	189 402.00	39 402.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 402.00
1.3.2.4	Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu	PARYSÓW	2015	2018	883 400.00	283 400.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	883 400.00
1.3.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	PARYSÓW	2015	2018	27 320.67	0.00	5 464.13	10 928.27	10 928.27	0.00	0.00	0.00	27 320.67
1.3.2.6	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

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

Dokonywane są zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2015 – 2020 polegające na zmniejszeniu limitu zobowiązań do kwoty 5 251 220,67zł.

Zmian limitu zobowiązań dokonuje się w następujących przedsięwzięciach:
„Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów”- okres realizacji 2015 - 2018, limit zobowiązań 883 400,00 zł,

Wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - okres realizacji 2016 - 2018, limit zobowiązań 27 320,67 zł.

Dokonywane są zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2025 według poniższych danych:

1. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody budżetu Gminy w roku 2015 przedstawiają się następująco:

- 1) dochody ogółem wynoszą - 12 939 995,33 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 263 309,24 zł,
 - b) dochody bieżące - 12 676 686,09 zł.

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

- 2) wydatki ogółem wynoszą - 13 054 628,21,21 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 2 018 089,93 zł,
 - b) wydatki bieżące - 11 036 538,28 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