

Or.0050.65.2015

ZARZĄDZENIE NR 65/2015

**Wójta Gminy Parysów
z dnia 12 listopada 2015 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.

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

§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawiam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach – celem zaopiniowania
- 2) Radzie Gminy Parysów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W PARYSOWIE**

z dnia

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2016-2025

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 2016 - 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oraz Zał. Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2016 – 2025 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2025 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 2016.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
- d) 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 2015 uchwałę 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 z późn. zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Przewodniczący Rady Gminy
Agnieszka Boruta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2025 /projekt/

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:				
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
Dochody ogółem	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			
Dochody bieżące	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 779 367.25	1 279 073.00	5 000.00	1 517 056.00	777 640.00	6 910 940.00	2 473 926.10	263 309.24	140 060.00	123 249.24			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 038 337.00	1 383 762.00	2 000.00	1 562 458.00	799 911.00	7 032 816.00	1 855 401.00	0.00	0.00	0.00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 308 350.00	1 350 600.00	2 200.00	1 730 470.00	960 167.00	7 100 050.00	1 950 230.00	130 000.00	130 000.00	0.00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 180 600.00	1 406 100.00	2 300.00	2 011 460.00	1 159 900.00	8 231 900.00	2 353 700.00	0.00	0.00	0.00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe		
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reufundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	13 054 628,21	11 036 538,28	0,00	0,00	x	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	2 018 089,93	
Wykonanie 2015	13 157 309,37	11 139 219,44	0,00	0,00	x	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	2 018 089,93	
2016	12 005 764,38	10 908 850,52	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 096 913,86	
2017	11 370 614,00	10 279 685,73	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 090 928,27	
2018	11 893 400,00	10 493 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
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	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]								
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
Wykonanie 2014	113 816.81	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	114 632.88	0.00	0.00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					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. 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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	781 799.12	781 799.12	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	
Plan 3 kw. 2015	885 367.12	885 367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wykonanie 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..1.2b]
Wykonanie 2013	4 703 474.86	0.00	1 163 546.87	1 344 162.78
Wykonanie 2014	5 057 575.74	0.00	1 069 871.39	1 069 871.39
Plan 3 kw. 2015	5 172 208.62	0.00	1 640 147.81	1 640 147.81
Wykonanie 2015	5 172 208.62	0.00	1 640 147.81	1 640 147.81
2016	5 139 636.00	0.00	1 129 486.48	1 129 486.48
2017	4 201 900.00	0.00	1 898 664.27	1 898 664.27
2018	3 765 300.00	0.00	1 836 600.00	1 836 600.00
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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów zwiększonych o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) + (6.1)}{(1) + (5.11)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) + (6.1)}{(1) + (5.11)} \cdot 100\%$	$\frac{(1) - (5.11) + (1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.11) + (6.1)}{(1) + (5.11)} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		8,86%	8,86%	0,00	9,4	9,5	9,61	9,7	TAK	TAK
Wykonanie 2014		7,69%	7,69%	0,00	8,86%	9,05%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		8,48%	8,48%	0,00	7,69%	13,76%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015		8,42%	8,42%	0,00	8,42%	13,65%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016		9,49%	9,49%	0,00	9,49%	9,38%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2017		9,08%	9,08%	0,00	9,08%	16,48%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2018		4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,90%	13,21%	TAK	TAK	TAK
2019		7,04%	7,04%	0,00	7,04%	13,78%	13,59%	TAK	TAK	TAK
2020		6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,32%	15,05%	TAK	TAK	TAK
2021		3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,04%	14,00%	TAK	TAK	TAK
2022		3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,51%	12,05%	TAK	TAK	TAK
2023		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,58%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2024		3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,34%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2025		3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,13%	10,14%	TAK	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. Identyczne 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 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	0.00	0.00	6 297 572.68	1 473 786.24	798 731.56	285 929.56	512 802.00	0.00	1 986 235.19	31 854.74
2016	32 572.62	32 572.62	6 613 277.52	1 655 850.52	315 464.13	110 000.00	205 464.13	350 000.00	741 449.73	5 464.13
2017	937 736.00	937 736.00	6 352 220.00	1 733 800.00	1 208 928.27	118 000.00	1 090 928.27	380 000.00	370 000.00	10 928.27
2018	436 600.00	436 600.00	6 542 850.00	1 785 800.00	1 378 928.27	118 000.00	1 260 928.27	250 000.00	950 000.00	10 928.27
2019	736 600.00	736 600.00	6 739 130.00	1 839 400.00	838 000.00	118 000.00	720 000.00	250 000.00	750 000.00	0.00
2020	728 700.00	728 700.00	6 941 300.00	1 894 570.00	926 000.00	126 000.00	800 000.00	150 000.00	850 000.00	0.00
2021	400 000.00	400 000.00	7 150 000.00	1 951 400.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00
2022	400 000.00	400 000.00	7 360 000.00	2 009 900.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00
2023	500 000.00	500 000.00	7 584 900.00	2 070 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
2024	500 000.00	500 000.00	7 812 494.00	2 132 350.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
2025	500 000.00	500 000.00	8 046 800.00	2 196 320.00	110 000.00	110 000.00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.1.1	12.1.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
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
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
Plan 3 kw. 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	172 424,20
Wykonanie 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	172 424,20
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	12.4.2	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5	w tym:		Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	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 okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1							
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																	
Wykonanie 2013	8 226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wykonanie 2014	246 684.25	152 782.00	152 782.00	89 313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Plan 3 kw. 2015	129 341.74	37 487.00	37 487.00	122 282.54	122 282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wykonanie 2015	129 341.74	37 487.00	37 487.00	122 282.54	122 282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2016	5 464.13	0.00	0.00	5 464.13	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	10 928.27	0.00	0.00	10 928.27	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	10 928.27	0.00	0.00	10 928.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2015	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
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

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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	781 799.12	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
Plan 3 kw. 2015	885 367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 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). 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 dłużne, inf

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

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kiriatickowska
 Bożena Kiriatickowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2025 /projekt/

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka a odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 690 720,67	315 464,13	1 208 928,27	1 378 928,27	838 000,00	926 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 217 320,67
1.a	- wydatki bieżące				1 140 000,00	110 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	126 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 140 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 550 720,67	205 464,13	1 090 928,27	1 260 928,27	720 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 320,67
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 900 000,00	110 000,00	190 000,00	310 000,00	330 000,00	410 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 900 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 100 000,00
1.2.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia	PARYSÓW	2016	2025	1 100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 100 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

1.2 2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY	2015	2020	80 000,00	200 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pasywne (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) tego		2015	2020	80 000,00	200 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3. 1	- wydatki bieżące		2015	2020	80 000,00	200 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3. 1.1	Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska	URZĄD GMINY	2015	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3. 1.2	WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGLYCH - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY	2015	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3. 1.3	ZAKUP LUB WYMIANA URZĄDZEŃ W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGLYCH - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY	2015	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3. 2	- wydatki majątkowe				1 010 928,27	1 060 928,27	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 320,67
1.3. 2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	PARYSÓW	2015	2020	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3. 2.2	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu	PARYSÓW	2015	2018	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3. 2.3	Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu	PARYSÓW	2015	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

1.3. 2.4	Regionálne partnerstvo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji	PARYSÓW	2015	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67
1.3. 2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa wizerunku	URZĄD GMINY	2015	2020	2 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00


 Wójt Gminy Parysów
 Bożena Kwiatkowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2016 – 2025

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 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 2016 – 2025 w zakresie dochodów wzięto pod uwagę faktyczne wykonane w latach 2013-2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz wzrost dochodów z tytułu subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2016 nie zakłada się wzrostu podatków i opłat lokalnych zaś w latach kolejnych planuje się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji.

W prognozie roku 2017 planuje się dochody ze sprzedaży działki nr 237/1 położonej we wsi Wola Starogrodzka.

W prognozie nie przyjmuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji, ponieważ na chwilę obecną gmina nie posiada żadnego zapewnienia przyznanych dotacji celowych bądź wsparcia ze środków UE.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na lata 2016 – 2025 oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013-2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie 2015 roku. W roku 2016 bardzo ograniczono wydatki bieżące, a to 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 wydatków, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wzrost planowanej kwoty wynagrodzeń w stosunku do roku 2015 spowodowany jest głównie zaplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę w roku 2016.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na ich realizację.

I. Ogólne kwoty dochodów budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1. Rok 2016 - 12 038 337,00 zł i stanowią spadek o 6,97% w porównaniu do roku 2015,
2. Rok 2017 - 12 308 350,00 zł i stanowią wzrost o 2,24% w porównaniu do roku 2016,
3. Rok 2018 - 12 330 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,18% w porównaniu do roku 2017,
4. Rok 2019 - 12 600 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,19% w porównaniu do roku 2018,
5. Rok 2020 - 12 980 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,02% w porównaniu do roku 2019,
6. Rok 2021 - 13 269 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,23% w porównaniu do roku 2020,
7. Rok 2022 - 13 670 490,00 zł i stanowią wzrost o 3,03% w porównaniu do roku 2021,
8. Rok 2023 - 14 180 600,00 zł i stanowią wzrost o 3,73% w porównaniu do roku 2022,
9. Rok 2024 - 14 500 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,25% w porównaniu do roku 2023,
10. Rok 2025 - 14 800 200,00 zł i stanowią spadek o 2,07% w porównaniu do roku 2024.

II. Ogólne kwoty wydatków budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1. Rok 2016 - 12 005 764,38 zł i stanowią spadek o 8,75% w porównaniu do roku 2015,
2. Rok 2017 - 11 370 614,00 zł i stanowią spadek o 5,29% w porównaniu do roku 2016,
3. Rok 2018 - 11 893 400,00 zł i stanowią wzrost o 4,60% w porównaniu do roku 2017,
4. Rok 2019 - 11 863 400,00 zł i stanowią spadek o 0,25% w porównaniu do roku 2018,
5. Rok 2020 - 12 251 300,00 zł i stanowią wzrost o 3,27% w porównaniu do roku 2019,
6. Rok 2021 - 12 869 000,00 zł i stanowią wzrost o 5,04% w porównaniu do roku 2020,
7. Rok 2022 - 13 270 490,00 zł i stanowią wzrost o 3,12% w porównaniu do roku 2021,
8. Rok 2023 - 13 680 600,00 zł i stanowią wzrost o 3,09% w porównaniu do roku 2022,
9. Rok 2024 - 14 000 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,33% w porównaniu do roku 2023,
10. Rok 2025 - 14 300 200,00 zł i stanowią spadek o 2,14% w porównaniu do roku 2024.

III. 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. 2016	932 572,62	210 000,00	9,49%
2. 2017	937 736,00	180 000,00	9,08%
3. 2018	436 600,00	170 000,00	4,92%
4. 2019	736 600,00	150 000,00	7,04%
5. 2020	728 700,00	110 000,00	6,46%
6. 2021	400 000,00	90 000,00	3,69%
7. 2022	400 000,00	70 000,00	3,44%
8. 2023	500 000,00	50 000,00	3,88%
9. 2024	500 000,00	50 000,00	3,79%
10. 2025	500 000,00	50 000,00	3,72%

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

1. Rok 2016	- 5 139 636,00
2. Rok 2017	- 4 201 900,00
3. Rok 2018	- 3 765 300,00
4. Rok 2019	- 3 028 700,00
5. Rok 2020	- 2 300 000,00
6. Rok 2021	- 1 900 000,00
7. Rok 2022	- 1 500 000,00
8. Rok 2023	- 1 000 000,00
9. Rok 2024	- 500 000,00
10. Rok 2025	- 0,00

Przychody budżetu Gminy Parysów w 2016 roku w wysokości 900 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,

Zaplanowane rozchody na lata 2016 – 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 2016 – 2025 jest budżetem nadwyżkowym.

Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. 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 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
2. Rok 2017 wykazuje nadwyżkę w wysokości 937 736,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3. Rok 2018 wykazuje nadwyżkę w wysokości 436 600,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
4. 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,
5. 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,
6. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 400 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych,
7. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 400 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
8. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
9. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
10. 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.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji zadań począwszy od roku 2016 do zakończenia realizacji.

Wykazie przedsięwzięć na lata 2016 – 2025 zaplanowano realizację zadania p.n „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów” w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Największy nacisk położono na przebudowę wodociągu, budowę kanalizacji i rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie. Jest to niezbędne do poprawy życia społeczności naszej Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Boruta

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska