

**UCHWAŁA NR XV / 69 /2016**  
**RADY GMINY W PARYSOWIE**  
**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**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.

*Przewodniczący Rady Gminy Parysów*  
*Agnieszka Boruta*

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	13 042 676,49	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
2016	12 038 337,00	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
2017	12 308 350,00	12 178 350,00	1 350 600,00	2 200,00	1 730 470,00	950 167,00	7 100 050,00	1 950 230,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2018	12 330 000,00	12 330 000,00	1 200 940,00	2 200,00	1 770 320,00	980 200,00	7 242 960,00	2 010 370,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 600 000,00	12 600 000,00	1 249 300,00	2 250,00	1 805 740,00	1 027 100,00	7 386 800,00	2 061 280,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 980 000,00	12 980 000,00	1 286 800,00	2 250,00	1 840 812,00	1 057 900,00	7 533 400,00	2 154 020,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 269 000,00	13 269 000,00	1 325 400,00	2 300,00	1 896 000,00	1 089 600,00	7 759 400,00	2 218 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 670 490,00	13 670 490,00	1 365 100,00	2 300,00	1 952 800,00	1 122 300,00	7 992 100,00	2 285 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 180 600,00	14 180 600,00	1 406 100,00	2 300,00	2 011 460,00	1 155 900,00	8 231 900,00	2 353 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 500 000,00	14 500 000,00	1 448 280,00	2 400,00	2 071 800,00	1 190 570,00	8 478 850,00	2 424 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 800 200,00	14 800 200,00	1 491 700,00	2 400,00	2 133 950,00	1 226 290,00	8 633 220,00	2 497 100,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poroczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2					na pokrycie deficytu budżetu	4.3	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	781 799,12	781 799,12	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	885 367,12	885 367,12	0,00	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	0,00
2016	932 572,62	932 572,62	0,00	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	0,00
2018	436 600,00	436 600,00	0,00	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	0,00
2020	728 700,00	728 700,00	0,00	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	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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] - [4.3] - [4.4] - [4.5] - [4.6]
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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu jednostki 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 związanych z wydatkami samorządu jednostki 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 związanych z wydatkami samorządu jednostki 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 związanych z wydatkami samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o przewidywanym ostatecznym poziomie wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego powyższy rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego powyższy rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odróżzonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odróżzonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odróżzonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odróżzonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
8,86%	8,86%	0,00	8,86%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
7,69%	7,69%	0,00	7,69%	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
8,48%	8,48%	0,00	8,48%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
8,42%	8,42%	0,00	8,42%	13,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
9,49%	9,49%	0,00	9,49%	9,38%	11,14%	11,10%	TAK	TAK		
9,08%	9,08%	0,00	9,08%	16,48%	10,73%	10,69%	TAK	TAK		
4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,90%	13,21%	13,17%	TAK	TAK		
7,04%	7,04%	0,00	7,04%	13,78%	13,59%	13,59%	TAK	TAK		
6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,32%	15,05%	15,05%	TAK	TAK		
3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,04%	14,00%	14,00%	TAK	TAK		
3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,51%	12,05%	12,05%	TAK	TAK		
3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,58%	10,62%	10,62%	TAK	TAK		
3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,34%	9,71%	9,71%	TAK	TAK		
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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
Formuła					[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	6 299 963,35	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	700 000,00	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	1 139 071,73	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	51 547,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00	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	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	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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5				
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	8 226,44	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
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
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
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
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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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	13.1	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 długi 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	związane z umowami zaliczonymi 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 związanych z tytułem 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 wyciszczenia 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady  
*Agnieszka Borucka*  
 Agnieszka Borucka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2025

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	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	0,00	800 000,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>		<b>3 790 720,67</b>	<b>205 464,13</b>	<b>1 018 928,27</b>	<b>1 068 928,27</b>	<b>508 000,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 317 320,67</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska	URZĄD GMINY	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	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	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.1.3	ZAKUP LUB WYMIANA URZĄDZEN W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGLYCH - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY	20 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>3 750 720,67</b>	<b>205 464,13</b>	<b>1 010 928,27</b>	<b>1 060 928,27</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277 320,67</b>	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	PARYSÓW	370 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	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	470 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	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	883 400,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	

1.3. 2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywności społecznej 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	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00

Przewodnicząca Rady  
 Agnieszka Borna

## **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*  
Agnieszka Boruta