

**UCHWAŁA NR XIV /60/2015
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia 10 grudnia 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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2015 - 2025

W Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2015 – 2020 dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu limitu zobowiązań do kwoty 6 051 220,67 zł.

Zmiany limitu zobowiązań dokonuje się w przedsięwzięciu p.n „, Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie „ – okres realizacji 2015 – 2017, limit zobowiązań 789 402,00 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie p.n:" Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów" – okres realizacji 2016 – 2020, limit zobowiązań 200 000,00 zł.

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

1. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody budżetu Gminy przedstawiają się następująco:
 - w roku 2015 dochody ogółem wynoszą - 13 073 226,01 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 296 748,24 zł,
 - b) dochody bieżące - 12 776 477,77 zł.
 - w roku 2017 dochody ogółem wynoszą - 12 508 350,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 130 000,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 12 378 350,00 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach prognozowane wydatki budżetu Gminy przedstawiają się następująco:
 - w roku 2015 wydatki ogółem wynoszą - 13 187 858,89 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 2 018 239,93 zł,
 - b) wydatki bieżące - 11 169 618,96 zł.
 - w roku 2017 wydatki ogółem wynoszą - 11 570 614,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 1 290 928,27 zł,
 - b) wydatki bieżące - 10 279 685,73 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Formuła		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 ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2012	11 559 303,61	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	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	1 077 685,00	2 000,00	1 499 699,00	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	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	13 073 226,01	1 279 073,00	5 000,00	1 517 981,00	777 640,00	6 928 252,00	2 482 138,62	296 748,24	20 717,00	276 031,24		
2016	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	12 508 350,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	z tego:						Wyszczególnienie				
		Wydatki bieżące ^x										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					
2	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					
Lp												
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	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	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	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	1 030 184,09
2015	13 187 858,89	11 169 618,96	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 239,93
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	1 290 000,00
2017	11 570 614,00	10 279 685,73	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 928,27
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	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	w tym:		
											na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	-739 756,28	1 488 628,53	0,00	0,00	323 628,53	0,00	1 165 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00
2015	-114 632,88	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2017	937 736,00	0,00	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	0,00
2019	736 600,00	0,00	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	0,00
2021	400 000,00	0,00	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	0,00
2023	500 000,00	0,00	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	0,00
2025	500 000,00	0,00	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 x	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	718 767,12	718 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	781 799,12	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	745 899,12	745 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	745 899,12	745 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	885 367,12	885 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	932 572,62	932 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	937 736,00	937 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	736 600,00	736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.3]
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	1 606 858,81	1 606 858,81
2016	5 139 636,00	0,00	1 322 572,62	1 322 572,62
2017	4 201 900,00	0,00	2 098 664,27	2 098 664,27
2018	3 765 300,00	0,00	1 636 600,00	1 636 600,00
2019	3 028 700,00	0,00	1 736 600,00	1 736 600,00
2020	2 300 000,00	0,00	1 728 700,00	1 728 700,00
2021	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego w danym roku budżetowym (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	12,45%	11,85%	8,92%	TAK	TAK	
2016	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	10,75%	13,63%	10,70%	TAK	TAK	
2017	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	16,78%	13,68%	10,75%	TAK	TAK	
2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,27%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	
2019	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	13,78%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,32%	14,61%	14,61%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			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	6 286 808,68	1 473 786,24	798 731,56	285 929,56	512 802,00	0,00	1 986 385,19	31 854,74	
2016	32 572,62	32 572,62	6 167 260,00	1 683 300,00	1 618 632,57	333 168,44	1 285 464,13	0,00	1 290 000,00	0,00	
2017	937 736,00	937 736,00	6 352 220,00	1 733 800,00	1 338 928,27	48 000,00	1 290 928,27	380 000,00	370 000,00	0,00	
2018	436 600,00	436 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	958 928,27	48 000,00	910 928,27	250 000,00	950 000,00	0,00	
2019	736 600,00	736 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	668 000,00	48 000,00	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	668 000,00	48 000,00	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 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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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
Formuła												
Wykonanie 2012	112 383,22	98 285,78	98 285,78	140 874,00	140 874,00	140 874,00	124 469,60	96 488,96	96 488,96	96 488,96	96 488,96	
Wykonanie 2013	51 547,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	0,00	41 260,00	35 250,97	35 250,97	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	573 919,00	487 831,15	487 831,15	487 831,15	487 831,15	
Wykonanie 2014	567 881,86	482 699,58	482 699,58	0,00	0,00	0,00	567 881,86	482 699,58	482 699,58	482 699,58	482 699,58	
2015	202 287,52	174 621,89	174 621,89	190 269,00	190 269,00	190 269,00	205 437,52	174 621,89	174 621,89	174 621,89	174 621,89	
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	12.4	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa	12.6.1			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	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					
Formuła															
Wykonanie 2012	215 959,10	131 674,28		131 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 226,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2015	129 341,74	37 487,00		37 487,00	122 670,37	122 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu węgryków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniające o dfugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 okona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

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
Agneska Borula
 Agnieszka Borula

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)				6 051 220,67	798 731,56	1 618 632,57	1 338 928,27	958 928,27	668 000,00	668 000,00	6 051 220,67
1.a	- wydatki bieżące				811 098,00	285 929,56	333 168,44	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	731 098,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 240 122,67	512 802,00	1 285 464,13	1 290 928,27	910 928,27	620 000,00	620 000,00	5 240 122,67
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				5 251 220,67	798 731,56	1 538 632,57	1 258 928,27	758 928,27	448 000,00	448 000,00	5 251 220,67
1.3.1	- wydatki bieżące				811 098,00	285 929,56	333 168,44	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	811 098,00

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	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	0,00	520 263,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów	PARYSÓW	2016	2020	200 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
1.3.1.4	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	0,00	50 835,00
1.3.1.5	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	2 000,00	10 000,00
1.3.1.6	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	4 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 440 122,67	512 802,00	1 205 464,13	1 210 928,27	710 928,27	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 440 122,67
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	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	0,00	370 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie - Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2015	2016	789 402,00	39 402,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 402,00

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	883 400,00
1.3.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	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	2 000 000,00

Przewodniczący Rady
[Signature]
 Agnieszka Bonita