

UCHWAŁA NR XXII/106 /2016
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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

W Uchwale Nr XV/69/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2016 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu przedsięwzięć Gminy Parysów do roku 2027.
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2016 -2025” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2025” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 2 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2016 – 2025” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu działalności gospodarczej	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu działalności gospodarczej	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu działalności gospodarczej	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu działalności gospodarczej	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu działalności gospodarczej	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu działalności gospodarczej		z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu działalności gospodarczej	z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu działalności gospodarczej				z tytułu dotacji i udziału w przychodach z tytułu działalności gospodarczej
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									
Wykonanie 2014	11 905 784,54	11 831 655,03	1 089 646,00	5 368,93	1 143 309,92	424 807,50	6 558 768,00	2 840 157,63	74 129,51	7 349,51									
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									
Wykonanie 2015	12 737 623,70	12 470 947,02	1 290 215,00	-682,07	1 545 024,30	811 006,44	6 928 252,00	2 399 741,88	266 676,68	717,00									
2016	16 292 372,04	15 995 372,04	1 389 224,00	2 000,00	2 464 712,00	1 702 165,00	7 141 803,00	4 787 226,04	297 000,00	157 000,00									
2017	12 759 925,00	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	581 575,00	130 000,00									
2018	12 330 000,00	12 330 000,00	1 200 940,00	2 200,00	1 770 320,00	980 200,00	7 242 960,00	2 010 370,00	0,00	0,00									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
2026	14 900 000,00	14 900 000,00	1 520 000,00	2 500,00	2 150 000,00	1 250 000,00	8 700 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00									
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	1 520 000,00	2 500,00	2 150 000,00	1 270 000,00	8 750 000,00	2 550 000,00	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 poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	2 018 089,93	
Wykonanie 2015	11 691 736,29	10 413 126,07	0,00	0,00	0,00	145 094,94	145 094,94	0,00	0,00	1 278 610,22	
2016	16 524 799,42	13 965 605,69	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 559 193,73	
2017	11 822 189,00	10 159 685,73	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 662 503,27	
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	10 843 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2020	12 251 300,00	11 251 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2022	13 670 490,00	12 770 490,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2023	14 180 600,00	13 180 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	14 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	14 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2027	15 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	1 045 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-232 427,38	1 165 000,00	0,00	0,00	265 000,00	232 427,38	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	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	400 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1					
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	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	400 000,00	400 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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] - [2.1] - [2.2]
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	4 172 208,62	0,00	2 057 820,95	2 057 820,95
2016	4 139 636,00	0,00	2 029 766,35	2 294 766,35
2017	3 201 900,00	0,00	2 018 664,27	2 018 664,27
2018	2 765 300,00	0,00	1 836 600,00	1 836 600,00
2019	2 028 700,00	0,00	1 756 600,00	1 756 600,00
2020	1 300 000,00	0,00	1 728 700,00	1 728 700,00
2021	900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
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	781 798,12	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	763 498,84	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	6 082 158,23	1 347 177,45	798 731,56	285 929,56	512 802,00	0,00	1 246 755,48	31 854,74	
2016	0,00	0,00	6 556 469,30	1 653 570,65	1 345 464,13	50 000,00	1 295 464,13	1 230 000,00	1 325 449,73	3 744,00	
2017	937 736,00	937 736,00	6 352 220,00	1 733 800,00	1 386 623,27	175 695,00	1 210 928,27	1 200 000,00	451 575,00	10 928,27	
2018	436 600,00	436 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	1 478 928,27	218 000,00	1 260 928,27	750 000,00	639 071,73	10 928,27	
2019	736 600,00	736 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	1 238 000,00	218 000,00	1 020 000,00	800 000,00	220 000,00	0,00	
2020	728 700,00	728 700,00	6 941 300,00	1 894 570,00	1 106 000,00	226 000,00	860 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	7 150 000,00	1 951 400,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	7 360 000,00	2 009 900,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	7 584 900,00	2 070 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	7 812 494,00	2 132 350,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	42 305,00	42 305,00	0,00	0,00	0,00	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:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła													
Wykonanie 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	151 782,33	129 014,98	129 014,98	190 269,00	190 269,00	190 269,00	190 269,00	202 062,25	171 752,91	171 752,91			
2016	48 855,00	44 204,25	44 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 005,00	26 354,25	26 354,25			
2017	0,00	0,00	0,00	451 575,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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:
	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	8 228,44	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
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
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
Wykonanie 2015	100 541,83	37 487,00	37 487,00	93 364,17	93 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	853 744,00	451 575,00	0,00	422 819,75	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
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
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
2026	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
2027	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) Przewiduje się, że wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	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	
Formula										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	736 600,00	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
2021	400 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.). 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, informację 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 Boruta
Agnieszka Boruta

1.3.2.3	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie - Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2015	2017	1 389 402,00	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.4	Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu	PARYSÓW	2015	2019	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	PARYSÓW	2015	2018	27 320,67	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
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa wizerunku	URZĄD GMINY	2015	2020	2 000 000,00	100 000,00	320 000,00	500 000,00	500 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - Podwyższenie standardu	PARYSÓW	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/ 106 /2016
Rady Gminy w Parysowie
z dnia 19 sierpnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2016 - 2027

W Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2016 – 2025 dokonuje się zmiany polegającej na wydłużeniu okresu w Wykazie przedsięwzięć Gminy Parysów do roku 2027 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań do kwoty 7 607 320,67 zł.

Zmian limitu zobowiązań dokonuje się w następujących przedsięwzięciach:

1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów ”- wydłuża się okres realizacji 2016 – 2027 oraz zwiększa się limit zobowiązań do kwoty – 1 710 000,00 zł,

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2027 według poniższych danych:

1. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów do roku 2027.
2. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2016 przedstawiają się następująco:
 - w roku 2016 dochody ogółem wynoszą - 16 292 372,04 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 297 000,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 15 995 372,04 zł.
 - w roku 2016 wydatki ogółem wynoszą - 16 524 799,42 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 2 559 193,73 zł,
 - b) wydatki bieżące - 13 965 605,69 zł.
3. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2017 przedstawiają się następująco:
 - dochody ogółem wynoszą - 12 759 925,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 581 575,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 12 178 350,00 zł.
 - wydatki ogółem wynoszą - 11 822 189,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 1 662 503,27 zł,
 - b) wydatki bieżące - 10 159 685,73 zł.

4. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2026 przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem wynoszą - 14 900 000,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 0,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 14 900 000,00 zł.

- wydatki ogółem wynoszą - 14 900 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 1 200 000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące - 13 700 000,00 zł.

5. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2027 przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem wynoszą - 15 000 000,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 0,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 15 000 000,00 zł.

- wydatki ogółem wynoszą - 15 000 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 1 200 000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące - 13 800 000,00 zł.

Dochody i wydatki majątkowe w prognozie roku 2017 zwiększono o kwotę 451 575,00 zł. W dniu 14 lipca 2016 roku Gmina Parysów podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie”. Dotację tę Gmina otrzyma w formie refundacji po wykonaniu zadania. Zgodnie z w/w umową wniosek o płatność możemy składać po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 01.05.2017 roku do dnia 31.05.2017 roku. W związku z tym refundacja nastąpi w roku 2017.

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

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta