

Or.0050.66.2016

ZARZĄDZENIE NR 66/2016

**Wójta Gminy Parysów
z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Parysów zarządza, co następuje:**

§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawiam:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W PARYSOWIE**

z dnia

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2017-2027

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 2017 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oraz załącznikiem Nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2017 – 2027 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2027 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 2017.
- 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

Uchyla się z dniem 31 grudnia 2016 uchwałę 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 z późn. zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.



Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Boruta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2017-2027 /projekt/

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	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	w tym:		
Formula	[1+1+1 2]												
Wykonanie 2014	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			
Wykonanie 2015	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	285 959.68			
Plan 3 kw. 2016	16 403 247.04	1 389 224.00	2 000.00	2 464 712.00	1 702 165.00	7 141 803.00	5 195 101.04	297 000.00	157 000.00	140 000.00			
Wykonanie 2016	16 300 243.31	1 389 224.00	2 000.00	2 124 020.00	1 361 473.00	7 141 803.00	5 195 101.04	238 246.00	157 000.00	81 246.00			
2017	16 794 266.00	1 519 475.00	2 000.00	1 528 131.00	803 213.00	6 941 056.00	6 202 921.00	451 575.00	0.00	451 575.00			
2018	18 130 000.00	1 200 940.00	2 200.00	1 670 320.00	980 200.00	7 242 960.00	6 110 370.00	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00			
2019	18 680 000.00	1 249 300.00	2 250.00	1 805 740.00	1 027 100.00	7 386 800.00	6 261 280.00	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00			
2020	16 830 000.00	1 286 800.00	2 250.00	1 820 812.00	1 057 900.00	7 400 400.00	6 300 020.00	0.00	0.00	0.00			
2021	17 269 000.00	1 325 400.00	2 300.00	1 896 000.00	1 089 600.00	7 459 400.00	6 400 600.00	0.00	0.00	0.00			
2022	17 900 490.00	1 365 100.00	2 300.00	1 952 800.00	1 122 300.00	7 592 100.00	6 585 200.00	0.00	0.00	0.00			
2023	18 180 600.00	1 406 100.00	2 300.00	2 011 480.00	1 155 900.00	7 831 900.00	6 653 700.00	0.00	0.00	0.00			
2024	18 500 000.00	1 448 280.00	2 400.00	2 071 800.00	1 190 570.00	7 878 850.00	6 824 300.00	0.00	0.00	0.00			
2025	18 800 200.00	1 491 700.00	2 400.00	2 133 950.00	1 226 290.00	8 033 220.00	7 097 100.00	0.00	0.00	0.00			
2026	18 900 000.00	1 520 000.00	2 500.00	2 150 000.00	1 250 000.00	8 100 000.00	7 120 000.00	0.00	0.00	0.00			
2027	19 200 000.00	1 520 000.00	2 500.00	2 150 000.00	1 270 000.00	8 150 000.00	7 250 000.00	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		odsetki i dyskonta 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	16 932 674,42	14 373 480,69	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 559 193,73
Wykonanie 2016	16 532 670,69	14 373 480,69	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 159 190,00
2017	16 356 530,00	15 399 010,37	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	957 519,63
2018	17 643 400,00	14 443 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2019	17 893 400,00	14 543 400,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2020	16 051 300,00	15 051 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	16 719 000,00	15 719 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	17 700 490,00	16 570 490,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
2023	18 180 600,00	17 180 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	18 100 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	18 300 200,00	17 500 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	18 900 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	19 200 000,00	18 000 000,00	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	4	4.1	z tego:			W tym:	W tym:	W tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					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			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
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			
Wykonanie 2015	1 045 887.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 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	437 736.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00			
2018	486 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2019	786 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2020	778 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2021	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2022	200 000.00	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	W tym:				
				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	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp								
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2014	745 899.12	745 899.12	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	
Plan 3 kw 2016	932 572.62	932 572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wykonanie 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	486 600.00	486 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	786 600.00	786 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	778 700.00	778 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	200 000.00	200 000.00	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 2014	5 057 575.74	0.00	1 069 871.39	1 069 871.39
Wykonanie 2015	4 172 208.62	0.00	2 057 820.95	2 057 820.95
Plan 3 kw. 2016	4 139 636.00	0.00	2 029 766.35	2 294 766.35
Wykonanie 2016	4 139 636.00	0.00	1 688 516.62	1 953 516.62
2017	3 701 900.00	0.00	943 680.63	943 680.63
2018	3 215 300.00	0.00	1 886 600.00	1 886 600.00
2019	2 428 700.00	0.00	2 336 600.00	2 336 600.00
2020	1 650 000.00	0.00	1 778 700.00	1 778 700.00
2021	1 100 000.00	0.00	1 550 000.00	1 550 000.00
2022	900 000.00	0.00	1 330 000.00	1 330 000.00
2023	900 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
2024	500 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00
2025	0.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczaliby	Dopuszczaliby	Informacja o	Informacja o
		licznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	dotyczących dochodów z tytułu podlegających podlegających do ustalonych dla danego roku (wskaźnik planowany)	wskaznik spłaty zobowiązani określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ararytmetyczną z 3 poprzednich lat)	spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
9.1	(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [11]	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		7,69%	7,69%	9,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		8,09%	8,09%	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		6,84%	6,84%	13,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		6,64%	6,64%	11,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		6,48%	6,48%	5,62%	12,77%	12,77%	12,18%	TAK	TAK
2018		3,51%	3,51%	10,41%	11,62%	11,62%	11,03%	TAK	TAK
2019		4,91%	4,91%	12,51%	9,71%	9,71%	9,12%	TAK	TAK
2020		5,22%	5,22%	10,57%	9,51%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021		3,59%	3,59%	8,98%	11,16%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022		1,45%	1,45%	7,43%	10,69%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2023		0,28%	0,28%	5,50%	8,99%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2024		2,43%	2,43%	6,49%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025		2,87%	2,87%	6,91%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026		0,00%	0,00%	6,35%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027		0,00%	0,00%	6,25%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 569 983,30	1 653 570,65	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 325 449,73	3 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 569 983,30	1 653 570,65	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 325 449,73	3 744,00		
2017	437 736,00	437 736,00	6 709 610,00	1 775 907,68	565 557,00	172 695,00	392 862,00	250 000,00	694 657,63	12 862,00		
2018	486 600,00	436 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	3 388 715,00	218 000,00	3 170 715,00	2 740 000,00	449 285,00	10 715,00		
2019	786 600,00	736 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	3 548 000,00	218 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	20 000,00	0,00		
2020	778 700,00	728 700,00	6 941 300,00	1 894 570,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	550 000,00	550 000,00	7 150 000,00	1 951 400,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	7 360 000,00	2 009 900,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	800 000,00	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	800 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	42 305,00	42 305,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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
Wykonanie 2014	567 881,86	482 699,58	482 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 881,86	482 699,58	482 699,58
Wykonanie 2015	151 782,33	129 014,98	129 014,98	190 269,00	190 269,00	190 269,00	190 269,00	0,00	0,00	202 062,25	171 752,91	171 752,91
Plan 3 kw. 2016	48 855,00	44 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 005,00	26 354,25	0,00
Wykonanie 2016	27 750,00	26 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	8 415,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	451 575,00	451 575,00	451 575,00	451 575,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1., 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 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 brzo wziętymi na słownej finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2014	246 684,25	152 782,00	152 782,00	179 084,53	179 084,53	174 953,26	174 953,26	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	61 509,43	61 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	853 744,00	451 575,00	451 575,00	422 819,75	422 819,75	419 075,75	419 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	853 744,00	451 575,00	451 575,00	419 654,00	419 654,00	415 910,00	415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 862,00	0,00	0,00	42 862,00	42 862,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub realizację programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysokość 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 2014			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
Plan 3 kw. 2016			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 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
2026			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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	745 899.12	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
Plan 3 kw 2016	932 572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 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	400 000.00	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
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

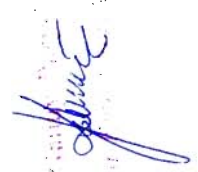
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U poz 86, z późn zm). - Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Biuro



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2027 /projekt/

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 187 321,00	565 557,00	3 388 715,00	3 548 000,00	226 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	8 790 577,00
1.a	- wydatki bieżące				1 950 000,00	172 695,00	218 000,00	218 000,00	226 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	1 897 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 237 321,00	392 862,00	3 170 715,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 577,00
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	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	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 710 000,00	124 695,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	1 697 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 710 000,00	124 695,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	1 697 000,00
1.2.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2027	1 710 000,00	124 695,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	1 697 000,00
1.2.2	- 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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 477 321,00	440 862,00	3 218 715,00	3 378 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 577,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.1.1	Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 237 321,00	392 862,00	3 170 715,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 577,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2019	3 040 000,00	0,00	1 240 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2019	2 400 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	Projekt p.n. "Partnerstwo na rzecz czystego powietrza" w ramach RPO WM 2014 - 2020 - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ochrona powietrza	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2019	780 000,00	30 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00

1.3. 2.4	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2018	380 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3. 2.6	Budowa i przebudowa wodociągu w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2018	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3. 2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00
1.3. 2.8	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2018	290 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2017 – 2027

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2027 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 2017 – 2027 w zakresie dochodów wzięto pod uwagę faktyczne wykonane w latach 2014-2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2017 zakłada się wzrostu podatków i opłat lokalnych o 1,3% zaś w latach kolejnych planuje się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o niewielki wskaźniki inflacji.

W prognozie roku 2017 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków „EFROW” w formie refundacji w wysokości 451 575,00 zł. na realizację zadania p.n. „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie”, wykonanego w 2016 r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na lata 2017 – 2027 oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2014-2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie 2016 roku. W roku 2017 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 2016 spowodowany jest głównie zaplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę w roku 2017.

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 2017 - 16 794 266,00 zł i stanowią spadek o 0,20% w porównaniu do roku 2016,
2. Rok 2018 - 18 130 000,00 zł i stanowią wzrost o 1,08% w porównaniu do roku 2017,
3. Rok 2019 - 18 680 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,04% w porównaniu do roku 2018,
4. Rok 2020 - 16 830 000,00 zł i stanowią spadek o 0,90% w porównaniu do roku 2019,
5. Rok 2021 - 17 269 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,61% w porównaniu do roku 2020,
6. Rok 2022 - 17 900 490,00 zł i stanowią wzrost o 3,70% w porównaniu do roku 2021,
7. Rok 2023 - 18 180 600,00 zł i stanowią wzrost o 1,57% w porównaniu do roku 2022,
8. Rok 2024 - 18 500 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,11% w porównaniu do roku 2023,
9. Rok 2025 - 18 800 200,00 zł i stanowią wzrost o 1,63% w porównaniu do roku 2024,
10. Rok 2026 - 18 900 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,53% w porównaniu do roku 2025,
11. Rok 2027 - 19 200 000,00 zł i stanowią wzrost o 1,59% w porównaniu do roku 2026.

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

1. Rok 2017 - 16 356 530,00 zł i stanowią spadek o 4,31% w porównaniu do roku 2016,
2. Rok 2018 - 17 643 400,00 zł i stanowią wzrost o 7,87% w porównaniu do roku 2017,
3. Rok 2019 - 17 893 400,00 zł i stanowią wzrost o 1,42% w porównaniu do roku 2018,
4. Rok 2020 - 16 051 300,00 zł i stanowią spadek o 11,48% w porównaniu do roku 2019,
5. Rok 2021 - 16 719 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,16% w porównaniu do roku 2020,
6. Rok 2022 - 17 700 490,00 zł i stanowią wzrost o 5,87% w porównaniu do roku 2021,
7. Rok 2023 - 18 180 600,00 zł i stanowią wzrost o 2,72% w porównaniu do roku 2022,
8. Rok 2024 - 18 100 000,00 zł i stanowią spadek o 0,45% w porównaniu do roku 2023,
9. Rok 2025 - 18 300 200,00 zł i stanowią wzrost o 1,11% w porównaniu do roku 2024.

10. Rok 2026 - 18 900 000.00 zł i stanowią spadek o 0.53% w porównaniu do roku 2025.

11. Rok 2027 - 19 200 000.00 zł i stanowią spadek o 1,59% w porównaniu do roku 2026.

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. 2017	937 736,00	150 000,00	6,48%
2. 2018	486 600,00	150 000,00	3,51%
3. 2019	786 600,00	130 000,00	4,91%
4. 2020	778 700,00	100 000,00	5,22%
5. 2021	550 000,00	70 000,00	3,59%
6. 2022	200 000,00	60 000,00	1,45%
7. 2023	0,00	50 000,00	0,28%
8. 2024	400 000,00	50 000,00	2,43%
9. 2025	500 000,00	40 000,00	2,87%

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

1. Rok 2017 -	3 701 900,00
2. Rok 2018 -	3 215 300,00
3. Rok 2019 -	2 428 700,00
4. Rok 2020 -	1 650 000,00
5. Rok 2021 -	1 100 000,00
6. Rok 2022 -	900 000,00
7. Rok 2023 -	900 000,00
8. Rok 2024 -	500 000,00
9. Rok 2025 -	0,00
10. Rok 2026 -	0,00
11. Rok 2027 -	0,00

Przychody budżetu Gminy Parysów w 2017 roku w wysokości 500 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Zaplanowane rozchody na lata 2017 – 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 2017 – 2022 oraz na lata 2024 – 2025 jest budżetem nadwyżkowym zaś budżet na rok 2023 i lata 2026 – 2027 jest budżetem zrównoważonym.

Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2017 wykazuje nadwyżkę w wysokości 937 736,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. Rok 2018 wykazuje nadwyżkę w wysokości 486 600,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3. Rok 2019 wykazuje nadwyżkę w wysokości 786 600,00 zł. kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
4. Rok 2020 wykazuje nadwyżkę w wysokości 778 700,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.
5. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 550 000,00 zł. kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.
6. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 200 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .
7. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 400 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych .
8. 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 2017 do zakończenia realizacji do roku 2027.

Łączna kwota limitu zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. Rok 2017	-	556 557.00
2. Rok 2018	-	3 388 715.00
3. Rok 2019	-	3 548 000.00
4. Rok 2020	-	226 000.00
5. Rok 2021	-	170 000.00
6. Rok 2022	-	170 000.00
7. Rok 2023	-	170 000,00
8. Rok 2024	-	170 000,00
9. Rok 2025	-	170 000.00
10. Rok 2026	-	170 000,00
11. Rok 2027	-	42 305.00

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



Przewodniczący Rady Gminy
Agnieszka Boruta