

**UCHWAŁA NR XXVI/134/2016  
RADY GMINY W PARYSOWIE**

**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2017 - 2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2017 -2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2017 – 2027” 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*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/134/2016  
Rady Gminy w Parysowie  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2017-2027**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
LP	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2014	11 905 784,54	11 831 655,03	1 089 646,00	5 368,93	1 143 309,92	424 607,50	6 558 768,00	2 840 157,63	74 129,51	66 780,00
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	265 959,68
Plan 3 kw. 2016	16 700 247,04	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	140 000,00
Wykonanie 2016	16 300 243,31	16 061 997,31	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	81 246,00
2017	18 756 171,00	16 386 161,62	1 519 475,00	2 000,00	1 571 601,00	803 213,00	6 941 056,00	6 202 921,00	2 370 009,38	2 370 009,38
2018	18 330 000,00	16 530 000,00	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	1 800 000,00
2019	18 680 000,00	16 880 000,00	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	1 800 000,00
2020	16 830 000,00	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
2021	17 269 000,00	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
2022	17 900 490,00	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
2023	18 180 600,00	18 180 600,00	1 406 100,00	2 300,00	2 011 460,00	1 155 900,00	7 831 900,00	6 653 700,00	0,00	0,00
2024	18 500 000,00	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
2025	18 800 200,00	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
2026	18 900 000,00	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
2027	19 200 000,00	19 200 000,00	1 520 000,00	23 500,00	2 150 000,00	1 270 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	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 majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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			
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	19 318 435,00	15 607 415,37	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 711 019,63
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	16 519 000,00	15 519 000,00	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	17 680 600,00	16 680 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	18 000 000,00	17 200 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła													
Wykonanie 2014	113 816,81	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	114 632,88	0,00	0,00	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	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	900 000,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-562 264,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	562 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 600,00	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	786 600,00	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	778 700,00	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	750 000,00	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	200 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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
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

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	686 600,00	686 600,00	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	750 000,00	750 000,00	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	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
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 zrównowazenia 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	4 701 900,00	0,00	778 746,25	778 746,25
2018	4 015 300,00	0,00	2 086 600,00	2 086 600,00
2019	3 228 700,00	0,00	2 336 600,00	2 336 600,00
2020	2 450 000,00	0,00	1 778 700,00	1 778 700,00
2021	1 700 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2022	1 500 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{7.69\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{7.69\%}$	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	13,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	4,15%	12,77%	12,18%	TAK	TAK	
2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,38%	11,13%	10,54%	TAK	TAK	
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,51%	9,54%	8,95%	TAK	TAK	
2020	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,57%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	10,13%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2022	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,43%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,25%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,03%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,91%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,35%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,25%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						11.1	11.2			
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	925 446,00	3 744,00
2017	0,00	0,00	6 716 760,00	1 775 907,68	3 809 151,00	500 289,00	3 308 862,00	250 000,00	3 448 157,63	12 862,00
2018	686 600,00	486 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	2 716 309,00	545 594,00	2 170 715,00	2 740 000,00	449 285,00	10 715,00
2019	786 600,00	786 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	2 426 787,00	396 787,00	2 030 000,00	3 330 000,00	20 000,00	0,00
2020	778 700,00	778 700,00	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	750 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	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	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	567 881,86	482 699,58	482 699,58	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	190 289,00	190 289,00	190 289,00	190 289,00	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	47 005,00	26 354,25	0,00	
Wykonanie 2016	27 750,00	26 265,00	0,00	0,00	2 370 009,38	2 370 009,38	2 370 009,38	0,00	25 900,00	8 415,00	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	
2026	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	

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	Wydutki 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:		Wydutki 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		Wydutki 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:		Wydutki 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	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1				
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2014	246 684,25	152 782,00	152 782,00	152 782,00	179 084,53	179 084,53	179 084,53	174 953,26	174 953,26	0,00	0,00	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	37 487,00	93 364,17	93 364,17	93 364,17	61 509,43	61 509,43	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. 2016	853 744,00	451 575,00	451 575,00	451 575,00	422 819,75	422 819,75	422 819,75	419 075,75	419 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	853 744,00	451 575,00	451 575,00	451 575,00	419 654,00	419 654,00	419 654,00	415 910,00	415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 042 862,00	1 918 434,38	0,00	0,00	1 124 427,62	12 862,00	12 862,00	1 111 565,62	1 111 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wydatki na spłatę		wydatki na spłatę		wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	745899,12	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	885367,12	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	932572,62	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	932572,62	0	0	0	0	0	0
2017	937736	0	0	0	0	0	0
2018	686600	0	0	0	0	0	0
2019	786600	0	0	0	0	0	0
2020	778700	0	0	0	0	0	0
2021	750000	0	0	0	0	0	0
2022	200000	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0
2025	500000	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 określającej 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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/134/2016  
Rady Gminy w Parysowie  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych latach 2017-2027

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)				10 517 306,00	3 809 151,00	2 716 309,00	2 426 797,00	226 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	10 440 562,00
1. a	- wydatki bieżące				2 783 985,00	500 289,00	545 594,00	396 797,00	226 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	2 930 985,00
1. b	- wydatki majątkowe				7 733 321,00	3 308 862,00	2 170 715,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 577,00
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:				6 240 000,00	3 000 000,00	1 560 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
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				6 240 000,00	3 000 000,00	1 560 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
1. 1. 1. 1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów i Choiny - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z podstawowymi usługami komunalnymi dla mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2019	3 240 000,00	0,00	1 560 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1. 1. 1. 2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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. 2	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.	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	0,00	0,00	250 000,00
2.																			
3.	Budowa i przebudowa wodociągu w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	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	0,00
4.																			
1.	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	0,00	0,00	23 577,00
2.																			
3.	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	0,00	0,00	200 000,00
4.																			
1.	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukowiec - Poprawa wizerunku	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2017	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2.																			
3.																			
4.																			

Przewodniczący Rady  
Agnieszka Boruta  
Agnieszka Boruta

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/134 /2016  
Rady Gminy w Parysowie  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2017 - 2027

W Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2017 – 2027 dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu limitu zobowiązań do kwoty 10 440 562,00 zł.

Dopisano przedsięwzięcia do części 1.1 wydatki majątkowe :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów i Choiny”. Przedsięwzięcie to będzie sfinansowane dochodami pochodzącymi z wpłat od mieszkańców stanowiącymi udział w realizacji inwestycji jak również z dotacji.

Limit zobowiązań:

w roku 2017 - 0,00 zł,  
w roku 2018 – 1 560 000,00 zł,  
w roku 2019 – 1 680 000,00 zł,

2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Limit zobowiązań: w roku 2017 – 3 000 000,00 zł,

Dopisano przedsięwzięcia do części 1.3 wydatki bieżące :

1. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Parysów”.

Limit zobowiązań: w roku 2017 - 297 594,00 zł,  
w roku 2018 – 297 594,00 zł,  
w roku 2019 – 148 797,00 zł,

2. „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Parysów”

Limit zobowiązań: w roku 2017 - 30 000,00 zł,  
w roku 2018 – 30 000,00 zł,  
w roku 2019 – 30 000,00 zł,

Dopisano przedsięwzięcia do części 1.3 wydatki majątkowe :

3. „ Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec”

Limit zobowiązań: w roku 2016 - 0,00 zł,  
w roku 2017 – 16 000,00 zł,



Wykreślono przedsięwzięcia w części 1.3 wydatki majątkowe:

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”  
Limit zobowiązań: w roku 2017 - 100 000,00 zł,  
w roku 2018 – 1 000 000,00 zł,  
w roku 2019 – 1 300 000,00 zł,
2. „Budowa i przebudowa wodociągu w Gminie Parysów”  
Limit zobowiązań: w roku 2018 - 320 000,00 zł,
3. „Budowa kanalizacji w Gminie Parysów”  
Limit zobowiązań: w roku 2017 - 0,00 zł,  
w roku 2018 – 1 240 000,00 zł,  
w roku 2019 – 1 680 000,00 zł,

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

1. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2017 przedstawiają się następująco:

- w roku 2017 dochody ogółem wynoszą - 18 756 171,00 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 2 370 009,38 zł,
  - b) dochody bieżące - 16 386 161,62 zł.
- w roku 2017 wydatki ogółem wynoszą - 19 318 435,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 3 711 019,63 zł,
  - b) wydatki bieżące - 15 607 415,37 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2018 przedstawiają się następująco:

- w roku 2018 dochody ogółem wynoszą - 18 330 000,00 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 1 800 000,00 zł,
  - b) dochody bieżące - 16 530 000,00 zł.
- w roku 2018 wydatki ogółem wynoszą - 17 643 400,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 3 200 000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące - 14 443 400,00 zł.

3. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2019 przedstawiają się następująco:

- w roku 2019 dochody ogółem wynoszą - 18 680 000,00 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 1 800 000,00 zł,
  - b) dochody bieżące - 16 880 000,00 zł.
  
- w roku 2019 wydatki ogółem wynoszą - 17 893 400,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 3 350 000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące - 14 543 400,00 zł.

Zmiany w roku 2017 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z wprowadzenia nowych przedsięwzięć:

1. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów i Choiny”. Przedsięwzięcie to będzie sfinansowane dochodami pochodzącymi z wpłat od mieszkańców stanowiącymi udział w realizacji inwestycji jak również z dotacji.
2. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

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
2017	937 736,00	150 000,00	5,80%
2018	686 600,00	150 000,00	4,56%
2019	786 600,00	130 000,00	4,91%
2020	778 700,00	100 000,00	5,22%
2021	750 000,00	70 000,00	4,75%
2022	200 000,00	60 000,00	1,45%
2023	500 000,00	50 000,00	3,03%
2024	500 000,00	50 000,00	2,97%
2025	500 000,00	40 000,00	2,87%

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

1. Rok 2017 - 4 701 900,00
2. Rok 2018 - 4 015 300,00
3. Rok 2019 - 3 228 700,00
4. Rok 2020 - 2 450 000,00
5. Rok 2021 - 1 700 000,00

6. Rok 2022	-	1 500 000,00
7. Rok 2023	-	1 000 000,00
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 zwiększono do kwoty 1 500 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,

Prognozowany wynik budżetu po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

1. Rok 2017 wykazuje deficyt w wysokości 562 264,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu,
2. Rok 2018 wykazuje nadwyżkę w wysokości 686 600,00 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 750 000,00 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 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
8. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
9. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych .

Przewodniczący Rady  
*Agnieszka Boruta*  
 Agnieszka Boruta