

**UCHWAŁA NR XXXI/165 /2017
RADY GMINY W PARYSOWIE**

z dnia 23 czerwca 2017 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 2016, poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy w Parysowie uchwala, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2017-2027

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										
			w tym:					w tym:					
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	11 905 784.54	11 831 655.03	1 089 646.00	5 368.93	1 143 309.92	424 607.50	6 558 768.00	2 840 157.63	74 129.51	7 349.51	66 780.00		
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	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	157 000.00	140 000.00		
Wykonanie 2016	17 260 464.62	16 964 832.06	1 412 814.00	2 565.10	2 281 224.71	1 569 708.55	7 141 803.00	5 900 937.87	295 632.56	157 550.00	138 082.56		
2017	19 116 540.91	16 548 925.53	1 518 840.00	2 000.00	1 571 601.00	803 213.00	6 960 566.00	6 316 494.91	2 567 615.38	5 025.00	2 562 590.38		
2018	21 382 000.00	17 293 332.00	1 600 940.00	2 200.00	1 670 320.00	980 200.00	7 242 960.00	6 110 370.00	4 088 668.00	0.00	4 088 668.00		
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	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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					
		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto	w tym:								
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	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	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	16 073 724.46	14 088 508.59	0.00	0.00	0.00	108 682.08	108 628.08	0.00	0.00	1 985 215.87							
2017	20 266 804.91	15 734 464.28	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	4 532 340.63							
2018	20 695 400.00	14 443 400.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	6 252 000.00							
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	16 569 000.00	15 569 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00							
2022	17 450 490.00	16 320 490.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	1 130 000.00							
2023	17 780 600.00	16 780 600.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00							
2024	18 500 000.00	17 200 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00							
2025	18 800 200.00	17 500 200.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00							
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	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								na pokrycie deficytu budżetu	
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	1 186 740.16	477 580.16	0.00	0.00	477 580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017	-1 150 264.00	2 088 000.00	0.00	0.00	588 000.00	588 000.00	1 500 000.00	562 264.00	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	
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	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	400 000.00	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	
										na pokrycie deficytu budżetu	
										4.4.1	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]				
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	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	400 000.00	400 000.00	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

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	3 239 636.00	0.00	2 876 323.47	3 353 903.63
2017	3 801 900.00	0.00	814 461.25	1 402 461.25
2018	3 115 300.00	0.00	2 849 932.00	2 849 932.00
2019	2 328 700.00	0.00	2 336 600.00	2 336 600.00
2020	1 550 000.00	0.00	1 778 700.00	1 778 700.00
2021	850 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00
2022	400 000.00	0.00	1 580 000.00	1 580 000.00
2023	0.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00
2024	0.00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[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	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	17,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	4,29%	12,77%	14,26%	TAK	TAK	
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,33%	11,18%	12,68%	TAK	TAK	
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,51%	10,24%	11,73%	TAK	TAK	
2020	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,57%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,84%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,83%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,70%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2024	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	7,03%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2025	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	6,91%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,35%	7,21%	7,21%	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 dotyczy 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	6 142 493.32	1 430 337.02	0.00	0.00	0.00	1 059 769.87	925 446.00	0.00
2017	0.00	0.00	6 730 318.29	1 828 676.68	3 357 391.00	500 289.00	2 857 102.00	36 000.00	4 292 738.63	203 602.00
2018	686 600.00	686 600.00	6 542 850.00	1 785 800.00	5 828 124.00	545 594.00	5 282 530.00	5 792 000.00	449 285.00	10 715.00
2019	786 600.00	786 600.00	6 739 130.00	1 839 400.00	2 427 762.00	396 797.00	2 030 965.00	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	700 000.00	700 000.00	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	450 000.00	450 000.00	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	400 000.00	400 000.00	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	0.00	0.00	7 812 494.00	2 132 350.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00
2025	0.00	0.00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:	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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania				
		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							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	567 881.86	482 699.58		0.00	0.00	0.00	567 881.86	482 699.58	482 699.58	
Wykonanie 2015	151 782.33	129 014.98		190 269.00	190 269.00	190 269.00	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	47 005.00	26 354.25	0.00	0.00
Wykonanie 2016	46 926.07	42 564.65		0.00	0.00	0.00	11 000.00	8 415.00	0.00	0.00
2017	0.00	0.00		2 370 009.38	2 370 009.38	2 370 009.38	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

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:		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						
Lp	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						
Formuła																
Wykonanie 2014	246 684.25	152 782.00	152 782.00	152 782.00	179 084.53	179 084.53	174 953.26	174 953.26	0.00	0.00						
Wykonanie 2015	100 541.83	37 487.00	37 487.00	37 487.00	93 364.17	93 364.17	61 509.43	61 509.43	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	419 075.75	419 075.75	0.00	0.00						
Wykonanie 2016	851 675.13	451 575.00	451 575.00	451 575.00	402 685.13	402 685.13	402 685.13	402 685.13	0.00	0.00						
2017	2 811 102.00	1 918 434.38	1 918 434.38	1 918 434.38	892 667.62	3 602.00	892 667.62	0.00	0.00	0.00						
2018	4 622 715.00	0.00	0.00	0.00	4 622 715.00	20 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2019	1 680 000.00	0.00	0.00	0.00	1 680 000.00	965.00	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						

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę 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	
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

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)
				splata 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	686 600.00	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
2020	778 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	400 000.00	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 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca 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)				13 042 896,00	3 357 391,00	5 828 124,00	2 427 762,00	226 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	13 101 582,00
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				10 258 911,00	2 857 102,00	5 282 530,00	2 030 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 597,00
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:				9 069 500,00	2 777 500,00	4 612 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 500,00
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				9 069 500,00	2 777 500,00	4 612 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 500,00
1. 1. 1. 1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów i Choiny	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	- Poprawa infrastruktury technicznej związanej z podstawowymi usługami komunalnymi dla mieszkańców																
1. 1. 2. 1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2019	2 777 500,00	2 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 500,00

1. 3. 1. 5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa	PARYSÓW	2017	2019	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1. 3. 1. 6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2019	743 985,00	297 594,00	297 594,00	148 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 985,00
1. 3. 2	- wydatki majątkowe				1 189 411,00	79 602,00	79 602,00	350 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 097,00
1. 3. 2. 1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	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
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	30 000,00	350 000,00	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	189 864,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1. 3. 2. 6	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
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	2019	25 097,00	3 602,00	3 602,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00

1. 3. 2. 8	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2018	118 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1. 3. 2. 9	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec - 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	16 000,00
1. 3. 2. 0	Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego - Możliwość kształcenia wczesno-szkolnego	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2018	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

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

W Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2017 – 2027 dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu limitu zobowiązań do kwoty 13 101 582,00 zł.

Dokonano zmian w kwocie limitu w przedsięwzięciach p.n.:

1. „Przebudowa Rynku w Parysowie”. Limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

- Rok 2016 – 20 000,00 zł,
- Rok 2017 – 100 000,00 zł.

Dopisano przedsięwzięcie p. n „Rewitalizacja centrum miejscowości Parysów „

Limit zobowiązań: w roku 2017 – 0,00 zł,
w roku 2018 – 3 052 000,00 zł,

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 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 - 19 116 540,91 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 2 567 615,38 zł,
 - b) dochody bieżące - 16 548 925,53 zł.
- w roku 2017 wydatki ogółem wynoszą - 20 266 804,91 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 4 532 340,63 zł,
 - b) wydatki bieżące - 15 734 464,28 zł.

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

- w roku 2018 dochody ogółem wynoszą - 21 382 000,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 4 088 668,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 17 293 332,00 zł.

- w roku 2018 wydatki ogółem wynoszą - 20 695 400,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 6 252 000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące - 14 443 400,00 zł.

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