

**UCHWAŁA NR XXXVIII/196/2017
RADY GMINY W PARYSOWIE**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2018-2027

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 2017, poz. 2077) **Rada Gminy w Parysowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parysów na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej , załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oaz załącznikiem Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2018 – 2027 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 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 2018.
- 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

Uchyła się z dniem 31 grudnia 2017 uchwałą 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 z późn. zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:						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	
						z podatku od nieruchomości	z podatku od dochodów od osób fizycznych				
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	12 737 623.70	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	
Wykonanie 2016	17 260 464.62	1 412 814.00	2 585.10	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	
Plan 3 kw. 2017	19 629 692.43	1 518 840.00	2 000.00	1 571 601.00	803 213.00	6 960 566.00	6 631 356.49	2 765 905.32	5 025.00	2 760 880.32	
Wykonanie 2017	19 635 192.43	1 518 840.00	2 000.00	1 571 601.00	803 213.00	6 960 566.00	6 625 856.49	2 765 905.32	5 025.00	2 760 880.32	
2018	17 013 600.00	1 788 685.00	2 000.00	1 628 753.00	839 904.00	6 698 350.00	6 335 683.00	392 445.60	0.00	392 445.60	
2019	19 680 000.00	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	19 357 686.00	1 286 800.00	2 250.00	1 820 812.00	1 057 900.00	7 400 400.00	6 300 020.00	928 986.00	0.00	928 986.00	
2021	19 955 300.00	1 325 400.00	2 300.00	1 896 000.00	1 089 600.00	7 459 400.00	6 400 600.00	1 386 300.00	0.00	1 386 300.00	
2022	19 136 790.00	1 365 100.00	2 300.00	1 952 800.00	1 122 300.00	7 592 100.00	6 585 200.00	636 300.00	0.00	636 300.00	
2023	19 249 654.00	1 406 100.00	2 300.00	2 011 460.00	1 155 900.00	7 831 900.00	6 653 700.00	369 054.00	0.00	369 054.00	
2024	19 050 000.00	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	19 200 200.00	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	19 100 000.00	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	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:									
		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 przeterminowanych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na świadczenia określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe
2.1.1.1	2.1.1.2								2.1.2	2.1.3	
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	
Formula	(2.1) + (2.2)										
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	0.00	1 278 610.22
Wykonanie 2016	16 073 724.46	14 088 508.59	0.00	0.00	0.00	108 628.08	108 628.08	0.00	0.00	0.00	1 985 215.87
Plan 3 kw 2017	20 779 956.43	16 077 115.80	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	4 702 840.63
Wykonanie 2017	20 790 956.43	16 077 115.80	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	4 713 840.63
2018	18 577 000.00	16 224 635.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	2 352 365.00
2019	18 843 400.00	16 135 460.00	0.00	0.00	x	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	2 707 940.00
2020	18 628 986.00	16 276 986.00	0.00	0.00	x	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	2 352 000.00
2021	18 955 300.00	16 569 300.00	0.00	0.00	x	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	2 386 000.00
2022	18 186 790.00	16 420 790.00	0.00	0.00	x	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	1 766 000.00
2023	18 449 654.00	17 080 654.00	0.00	0.00	x	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	1 369 000.00
2024	18 400 000.00	17 100 000.00	0.00	0.00	x	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00
2025	18 800 200.00	17 500 200.00	0.00	0.00	x	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00
2026	19 100 000.00	17 700 000.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400 000.00
2027	19 200 000.00	18 000 000.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)										
Wykonanie 2015	1 045 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	-1 155 764,00	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	-1 563 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 563 400,00	0,00	0,00		
2019	836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	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	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2015	885 367.12	885 367.12	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
Plan 3 kw. 2017	937 736.00	937 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2017	937 736.00	937 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	436 600.00	436 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	836 600.00	836 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	728 700.00	728 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	950 000.00	950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	400 000.00	400 000.00	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] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	4 172 208.62	0.00	2 057 820.95	2 057 820.95
Wykonanie 2016	3 239 636.00	0.00	2 876 323.47	3 353 903.63
Plan 3 kw. 2017	3 801 900.00	0.00	786 671.31	1 374 671.31
Wykonanie 2017	3 801 900.00	0.00	792 171.31	1 380 171.31
2018	5 365 300.00	0.00	396 519.40	396 519.40
2019	4 528 700.00	0.00	1 744 540.00	1 744 540.00
2020	3 800 000.00	0.00	2 151 714.00	2 151 714.00
2021	2 800 000.00	0.00	1 999 700.00	1 999 700.00
2022	1 850 000.00	0.00	2 079 700.00	2 079 700.00
2023	1 050 000.00	0.00	1 799 946.00	1 799 946.00
2024	400 000.00	0.00	1 950 000.00	1 950 000.00
2025	0.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00
2026	0.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00
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	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, lecz zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o ile uwzględniana jest wypłacona w dotychczasowych sprawozdaniach, o ile jest to kwota planowana w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, lecz zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o ile uwzględniana jest wypłacona w dotychczasowych sprawozdaniach, o ile jest to kwota planowana w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, lecz zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o ile uwzględniana jest wypłacona w dotychczasowych sprawozdaniach, o ile jest to kwota planowana w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o ile uwzględniana jest wypłacona w dotychczasowych sprawozdaniach, o ile jest to kwota planowana w art. 244 ustawy	Wskaźnik dotyczący łącznych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych wpływów budżetowych, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednowarstwowy)	Wskaźnik dotyczący spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wypłat, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$(10) / (15) \cdot 100\%$ (z 10 - 100% (1) - 100%)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wykonanie 2015	8,09%	8,09%	0,00	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2016	6,03%	6,03%	0,00	17,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2017	5,54%	5,54%	0,00	4,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2017	5,54%	5,54%	0,00	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	3,27%	3,27%	0,00	2,33%	12,59%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%
2019	4,91%	4,91%	0,00	8,86%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%
2020	4,28%	4,28%	0,00	11,12%	5,07%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%
2021	5,36%	5,36%	0,00	10,02%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%
2022	5,28%	5,28%	0,00	10,87%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2023	4,42%	4,42%	0,00	9,35%	10,67%	10,67%	10,67%	10,67%	10,67%	10,67%
2024	3,67%	3,67%	0,00	10,24%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%
2025	2,29%	2,29%	0,00	8,85%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
2026	0,00%	0,00%	0,00	7,33%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%
2027	0,00%	0,00%	0,00	6,25%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%

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
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0.00	0.00	6 721 709.29	1 866 476.68	3 282 693.00	455 594.00	2 827 099.00	36 000.00	4 674 238.63	3 602.00	
Wykonanie 2017	0.00	0.00	6 721 709.29	1 866 476.68	3 282 693.00	455 594.00	2 827 099.00	36 000.00	4 674 238.63	3 602.00	
2018	0.00	0.00	7 141 211.00	1 837 841.00	1 607 490.00	537 594.00	1 069 896.00	1 099 366.00	982 469.00	270 530.00	
2019	836 600.00	836 600.00	6 739 130.00	1 839 400.00	2 416 762.00	405 797.00	2 010 965.00	2 010 965.00	695 070.00	965.00	
2020	728 700.00	728 700.00	6 941 300.00	1 894 570.00	1 965 000.00	223 000.00	1 742 000.00	1 742 000.00	610 000.00	0.00	
2021	1 000 000.00	1 000 000.00	7 150 000.00	1 951 400.00	2 170 000.00	170 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	386 000.00	0.00	
2022	950 000.00	850 000.00	7 360 000.00	2 009 900.00	1 170 000.00	170 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	
2023	800 000.00	800 000.00	7 584 900.00	2 070 000.00	750 000.00	170 000.00	580 000.00	580 000.00	789 000.00	0.00	
2024	650 000.00	650 000.00	7 812 494.00	2 132 350.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00	
2025	400 000.00	400 000.00	8 046 800.00	2 196 320.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00	
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	0.00	
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	180 000.00	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
Lp	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	
Formuła												
Wykonanie 2015	151 782,33	129 014,98	129 014,98	0,00	190 269,00	190 269,00	190 269,00	0,00	202 062,25	171 752,91	171 752,91	
Wykonanie 2016	46 926,07	42 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	8 415,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 900,00	8 415,00	0,00	0,00	2 370 009,38	2 370 009,38	2 370 009,38	2 370 009,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 900,00	8 415,00	0,00	0,00	2 370 009,38	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	392 445,60	392 445,60	392 445,60	392 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 972,00	1 029 972,00	1 029 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	928 986,00	928 986,00	928 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 300,00	1 386 300,00	1 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00	636 300,00	636 300,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów pożyczek oraz 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 lub wziętą na sfinansowanie 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 2015	100 541.63	37 487.00	37 487.00	93 364.17	93 364.17	61 509.43	61 509.43	0.00	0.00			
Wykonanie 2016	851 675.13	451 575.00	451 575.00	402 685.13	402 685.13	402 685.13	402 685.13	0.00	0.00			
Plan 3 kw. 2017	2 401 644.98	1 918 434.38	1 918 434.38	483 210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Wykonanie 2017	2 401 644.98	1 918 434.38	1 918 434.38	483 210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2018	525 337.00	392 445.60	392 445.60	132 891.40	20 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2019	1 440 965.00	1 029 972.00	0.00	410 993.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2020	1 272 000.00	928 986.00	0.00	343 014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2021	2 000 000.00	1 386 300.00	0.00	613 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2022	1 000 000.00	636 300.00	0.00	363 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2023	580 000.00	369 054.00	0.00	210 946.00	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			

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przebiegi / wyniki kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i powstające w związku z nimi zadania finansowe w 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowania w całościowej 60% średni, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty zobowiązani		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp					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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej poddawianego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła											
Wykonanie 2015	0.00	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	0.00
Plan 3 kw. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 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

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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: 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 2015	885 367.12	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
Plan 3 kw. 2017	937 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2017	937 736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	436 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	736 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	728 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2027

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				14 246 259.00	1 607 490.00	2 416 762.00	1 965 000.00	2 170 000.00	1 170 000.00	750 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	180 000.00	10 769 252.00
1. a	- wydatki bieżące				2 773 985.00	537 594.00	405 797.00	223 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	180 000.00	2 366 391.00
1. b	- wydatki majątkowe				11 472 274.00	1 069 896.00	2 010 965.00	1 742 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	580 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 402 861.00
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:				9 194 849.98	504 807.00	1 440 000.00	1 272 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	580 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 796 807.00
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
1. 1. 2	- wydatki majątkowe				9 194 849.98	504 807.00	1 440 000.00	1 272 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	580 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 796 807.00
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	2023	3 240 000.00	0.00	440 000.00	220 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	580 000.00	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	2018	2 902 849.98	504 807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504 807.00
1. 1. 2. 1	Rewitalizacja centrum miejscowości Parysów - Poprawa wizerunku miejscowości	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2021	3 052 000.00	0.00	1 000 000.00	1 052 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 052 000.00

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		URZĄD GMINY PARYSÓW																			
1.	- wydatki bieżące	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	3 341 409.02	932 683.00	806 762.00	523 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 262 445.00
1.	- wydatki bieżące	1 063 985.00	367 594.00	235 797.00	53 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656 391.00
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	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
1.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00
1.	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	20 000.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00
1.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa	PARYSÓW	2017	2019	90 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00
1.	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	148 797.00	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	446 391.00

1.	3.	- wydatki majątkowe				2 277 424.02	65 089.00	570 965.00	470 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 606 054.00
		URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2020																
1.	3.	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2020	960 000.00	0.00	440 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840 000.00	
1.	3.	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2019	369 864.00	200 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	
1.	3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2019	25 097.00	20 530.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 495.00	
1.	3.	Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	118 450.00	0.00	30 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	
1.	3.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2018	110 000.00	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	100 000.00	
1.	3.	Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego - Możliwość kształcenia wczesno- szkolnego	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2018	524 013.02	144 559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144 559.00	
1.	3.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2018	170 000.00	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	100 000.00	
1.	3.	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie - Poprawa wizerunku	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2018	170 000.00	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	100 000.00	

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2018 – 2027

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 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 2018 – 2027 w zakresie dochodów wzięto pod uwagę faktyczne wykonane w latach 2015-2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2018 zakłada się wzrostu podatków i opłat lokalnych o 3,65 % zaś w latach kolejnych planuje się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o niewielki wskaźniki inflacji.

W prognozie roku 2018 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków „RPO WM” w wysokości 392 445,60 zł. na realizację zadania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”, okres realizacji przedsięwzięcia 2016 - 2019 r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na lata 2018 – 2027 oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015-2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie 2017 roku. W roku 2018 bardzo ograniczono wydatki , 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 2017 spowodowany jest zaplanowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych pracowników oraz niewielkimi podwyżkami dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

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 2018 - 17 013 600.00 zł i stanowią spadek o 13.33% w porównaniu do roku 2017.
2. Rok 2019 - 19 680 000.00 zł i stanowią wzrost o 15.67% w porównaniu do roku 2018.
3. Rok 2020 - 19 357 686.00 zł i stanowią spadek o 1.64% w porównaniu do roku 2019.
4. Rok 2021 - 19 955 300.00 zł i stanowią wzrost o 3.09% w porównaniu do roku 2020.
5. Rok 2022 - 19 136 790.00 zł i stanowią spadek o 4.10% w porównaniu do roku 2021.
6. Rok 2023 - 19 249 654.00 zł i stanowią wzrost o 0.59% w porównaniu do roku 2022.
7. Rok 2024 - 19 050 000.00 zł i stanowią spadek o 1.04% w porównaniu do roku 2023.
8. Rok 2025 - 19 200 200.00 zł i stanowią wzrost o 0.79% w porównaniu do roku 2024.
9. Rok 2026 - 19 100 000.00 zł i stanowią spadek o 0.52% w porównaniu do roku 2025.
10. Rok 2027 - 19 200 000.00 zł i stanowią wzrost o 0.52% w porównaniu do roku 2026.

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

1. Rok 2018 - 18 577 000.00 zł i stanowią spadek o 10.60% w porównaniu do roku 2017.
2. Rok 2019 - 18 843 400.00 zł i stanowią wzrost o 1.43% w porównaniu do roku 2018.
3. Rok 2020 - 18 628 986.00 zł i stanowią spadek o 1.14% w porównaniu do roku 2019.
4. Rok 2021 - 18 955 300.00 zł i stanowią wzrost o 1.75% w porównaniu do roku 2020.
5. Rok 2022 - 18 186 790.00 zł i stanowią spadek o 4.05% w porównaniu do roku 2021.
6. Rok 2023 - 18 449 654.00 zł i stanowią wzrost o 1.45% w porównaniu do roku 2022.
7. Rok 2024 - 18 400 000.00 zł i stanowią spadek o 0.27% w porównaniu do roku 2023.
8. Rok 2025 - 18 800 200.00 zł i stanowią wzrost o 2.18% w porównaniu do roku 2024.
9. Rok 2026 - 19 100 000.00 zł i stanowią wzrost o 1.59% w porównaniu do roku 2025.
10. Rok 2027 - 19 200 000.00 zł i stanowią wzrost o 0.52% 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. 2018	436 600.00	120 000.00	3.27%
2. 2019	836 600.00	130 000,00	4.91%
3. 2020	728 700.00	100 000,00	4.28%
4. 2021	1 000 000.00	70 000,00	5.36%
5. 2022	950 000.00	60 000,00	5.28%
6. 2023	800 000,00	50 000,00	4.42%
7. 2024	650 000,00	50 000,00	3.67%
8. 2025	400 000,00	40 000,00	2,29%

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

1. Rok 2018 -	5 365 300,00
2. Rok 2019 -	4 528 700,00
3. Rok 2020 -	3 800 000,00
4. Rok 2021 -	2 800 000,00
5. Rok 2022 -	1 850 000,00
6. Rok 2023 -	1 050 000,00
7. Rok 2024 -	400 000,00
8. Rok 2025 -	0,00
9. Rok 2026 -	0,00
10. Rok 2027 -	0,00

Przychody budżetu Gminy Parysów w 2018 roku w wysokości **2 000 000,00 zł.** ze sprzedaży papierów wartościowych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **436 600,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1 563 400,00 zł.**

Zaplanowane rozchody na lata 2018 – 2025 są zgodne z podpisanymi umowami .

Z wycień 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 rok 2018 jest budżetem deficytowym. na lata 2019 – 2025 jest budżetem nadwyżkowym zaś 2026 – 2027 jest budżetem zrównoważonym.

Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2018 wykazuje deficyt w wysokości 1 563 400,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych .
1. Rok 2019 wykazuje nadwyżkę w wysokości 836 600,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
2. Rok 2020 wykazuje nadwyżkę w wysokości 728 700,00 zł. kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
3. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł. kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
4. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 950 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
5. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 800 000,00 zł. kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych.
6. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 650 000,00 zł. kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych .
7. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 400 000,00 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 2018 do zakończenia realizacji do roku 2027.

Łączna kwota limitu zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. Rok 2018	-	1 607 490,00
2. Rok 2019	-	2 416 762,00
3. Rok 2020	-	1 965 000,00
4. Rok 2021	-	2 170 000,00
5. Rok 2022	-	1 170 000,00
6. Rok 2023	-	750 000,00
7. Rok 2024	-	170 000,00
8. Rok 2025	-	170 000,00
9. Rok 2026	-	170 000,00
10. Rok 2027	-	180 000,00

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.

W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2027 zrezygnowano z przedsięwzięcia p.n. : " Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych " - okres realizacji 2015 - 2020, limit zobowiązań 10 000,00 zł, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane w 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta