

ROA.0050.73.2017

ZARZĄDZENIE NR 73/2017
WÓJTA GMINY PARYSÓW
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata 2017 – 2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2077) Wójt Gminy zarządza 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 2016 -2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2016 – 2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2027 nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

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		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	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	20 033 151.26	17 259 830.94	1 518 840.00	400.00	1 570 444.00	789 806.00	6 960 566.00	7 014 927.32	2 773 320.32	12 440.00	2 760 880.32						
2018	21 886 806.60	17 405 693.00	1 600 940.00	2 200.00	1 670 320.00	980 200.00	7 242 960.00	6 110 370.00	4 481 113.60	0.00	4 481 113.60						
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 bieżące	z tytułu porąceń i gwarancji			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 przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2	(2.1)+(2.2)	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				
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														
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	108 682,08	0,00	0,00	1 985 215,87				
2017	21 183 415,26	16 444 574,63	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 738 840,63				
2018	21 200 206,60	14 443 399,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 756 807,00				
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:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 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

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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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] + [5.1.1.2] + [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.] - [2.1]	[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	815 256,31	1 403 256,31
2018	3 115 300,00	0,00	2 962 293,40	2 962 293,40
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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	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	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, 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)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (8.1) \cdot (9) \cdot (10) \cdot (11) \cdot (12)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (8.1) \cdot (9) \cdot (10) \cdot (11) \cdot (12)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (8.1) \cdot (9) \cdot (10) \cdot (11) \cdot (12)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (8.1) \cdot (9) \cdot (10) \cdot (11) \cdot (12)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (8.1) \cdot (9) \cdot (10) \cdot (11) \cdot (12)$	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	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	4,13%	12,77%	14,26%	TAK	TAK	
2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,53%	11,13%	12,62%	TAK	TAK	
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,51%	10,25%	11,75%	TAK	TAK	
2020	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,57%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,84%	12,20%	12,20%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
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			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	6 623 116.04	1 791 788.68	3 352 693.00	455 594.00	2 897 099.00	36 000.00	4 699 238.63				3 602.00
2018	686 600.00	686 600.00	6 542 850.00	1 785 800.00	5 702 656.41	545 594.00	5 157 062.41	6 296 807.00	439 470.00				20 530.00
2019	786 600.00	786 600.00	6 739 130.00	1 839 400.00	2 077 762.00	396 797.00	1 680 965.00	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	1 300 000.00				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	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	1 200 000.00				0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	1 200 000.00				0.00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2014	567 881,86	482 699,58	482 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	567 881,86	482 699,58	482 699,58	
Wykonanie 2015	151 782,33	129 014,98	129 014,98	190 269,00	190 269,00	190 269,00	190 269,00	202 062,25	171 752,91	171 752,91	
Plan 3 kw. 2016	48 855,00	44 204,25	44 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 005,00	26 354,25	0,00	
Wykonanie 2016	46 926,07	42 564,65	42 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	8 415,00	0,00	
2017	9 900,00	8 415,00	8 415,00	2 370 009,38	2 370 009,38	2 370 009,38	2 370 009,38	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	392 445,60	392 445,60	392 445,60	392 445,60	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	246 684,25	152 782,00	152 782,00	179 084,53	179 084,53	174 953,26	174 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	100 541,83	37 487,00	37 487,00	93 364,17	93 364,17	61 509,43	61 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	853 744,00	451 575,00	451 575,00	422 819,75	422 819,75	419 075,75	419 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00
2017	2 401 644,98	1 918 434,38	1 918 434,38	483 210,60	483 210,60	483 210,60	483 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 116 807,00	385 445,60	385 445,60	4 731 361,40	4 731 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 całości lub w części z budżetu państwa, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2015	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2016	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2016	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 emisyjne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2017
Wójta Gminy Parysów
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2027 według poniższych danych:

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

- w roku 2017 dochody ogółem wynoszą - 20 033 151,26 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 2 773 320,32 zł,
 - b) dochody bieżące - 17 259 830,94 zł.

- w roku 2017 wydatki ogółem wynoszą - 21 183 415,26 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 4 738 840,63 zł,
 - b) wydatki bieżące - 16 444 574,63 zł.

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

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska