

**UCHWAŁA NR XL/ 209 /2018
RADY GMINY W PARYSOWIE**

z dnia 07 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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

W Uchwale Nr XXXVIII/196/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2018 - 2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2018 -2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027” 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 2018 – 2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/209/2018
Rady Gminy w Parysowie
z dnia 7 marca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:									
			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						
Lp	1																	
Formula	[1..1]+[1.2]																	
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							
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							
Plan 3 kw. 2017	19 629 692.43	16 863 787.11	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	19 623 009.10	17 485 234.29	1 553 313.00	1 313.71	1 741 668.30	806 746.66	6 960 566.00	7 003 942.09	2 137 774.81	12 440.30	2 125 334.51							
2018	17 528 708.58	16 786 797.40	1 788 665.00	2 000.00	1 628 753.00	839 904.00	6 731 920.00	6 403 796.00	741 911.18	0.00	741 911.18							
2019	19 680 000.00	17 880 000.00	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	19 357 686.00	18 428 700.00	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	18 569 000.00	1 325 400.00	2 300.00	1 896 000.00	1 089 600.00	7 459 400.00	6 400 600.00	1 386 300.00	0.00	1 386 300.00							
2022	19 136 790.00	18 500 490.00	1 365 100.00	2 300.00	1 952 800.00	1 122 300.00	7 592 100.00	6 585 200.00	636 300.00	0.00	636 300.00							
2023	19 249 654.00	18 880 600.00	1 406 100.00	2 300.00	2 011 460.00	1 155 900.00	7 831 900.00	6 653 700.00	369 054.00	0.00	369 054.00							
2024	19 050 000.00	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	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	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	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
			2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1
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 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
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
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	4 702 840,63
Wykonanie 2017	19 161 863,68	15 490 923,70	0,00	0,00	0,00	80 011,11	80 011,11	0,00	0,00	3 670 939,98
2018	19 792 108,58	16 403 044,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 389 064,58
2019	18 893 400,00	16 185 460,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 707 940,00
2020	18 578 986,00	16 228 986,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00
2021	19 255 300,00	16 569 300,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 686 000,00
2022	18 636 790,00	16 420 790,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 216 000,00
2023	18 749 654,00	17 080 654,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
2024	18 550 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2025	18 700 200,00	17 500 200,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	18 800 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	X	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	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 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	461 145,42	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 263 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 263 400,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	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)-(5.1)-(2.1.2b)
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	2 301 900.00	0.00	1 994 310.59	2 582 310.59
2018	4 565 300.00	0.00	383 753.40	383 753.40
2019	3 778 700.00	0.00	1 694 540.00	1 694 540.00
2020	3 000 000.00	0.00	2 201 714.00	2 201 714.00
2021	2 300 000.00	0.00	1 999 700.00	1 999 700.00
2022	1 800 000.00	0.00	2 079 700.00	2 079 700.00
2023	1 300 000.00	0.00	1 799 946.00	1 799 946.00
2024	800 000.00	0.00	1 950 000.00	1 950 000.00
2025	300 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00
2026	0.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00
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.

		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, 1 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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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 roku poprzedzającego	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 budżetowego		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1) + 12.1.3.1 + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + 12.1.3.1 + 4.1.1 + 4.1.1.1 + 4.1.1.1.1}{4.1.1 + 4.1.1.1}$		$(2.1.1) + 12.1.3.1 + 4.1.1 + 4.1.1.1 + 4.1.1.1.1$	$(1.1.1) - (1.1.1) + (1.1.1) - (1.1.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2015	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	17,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2017	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	2,19%	12,59%	14,66%	TAK	TAK		
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,61%	7,93%	10,00%	TAK	TAK		
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,37%	4,94%	7,01%	TAK	TAK		
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,02%	7,39%	7,39%	TAK	TAK		
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,87%	10,00%	10,00%	TAK	TAK		
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,35%	10,75%	10,75%	TAK	TAK		
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,24%	10,08%	10,08%	TAK	TAK		
2025	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,85%	10,15%	10,15%	TAK	TAK		
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,90%	9,48%	9,48%	TAK	TAK		
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,25%	9,33%	9,33%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	6 389 681.28	1 521 711.73	3 282 693.00	455 594.00	2 827 099.00	36 000.00	3 634 939.98	0.00	
2018	0.00	0.00	7 148 741.00	1 937 841.00	2 030 184.58	537 594.00	1 492 590.58	1 468 458.58	1 582 101.00	338 505.00	
2019	786 600.00	436 600.00	6 739 130.00	1 839 400.00	2 416 994.48	405 797.00	2 011 197.48	2 010 000.00	696 742.52	1 197.48	
2020	778 700.00	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	700 000.00	700 000.00	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	500 000.00	500 000.00	7 360 000.00	2 009 900.00	1 170 000.00	170 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	766 000.00	0.00	
2023	500 000.00	500 000.00	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	500 000.00	500 000.00	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	500 000.00	500 000.00	8 046 800.00	2 196 320.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	
2026	300 000.00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	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	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	151 782,33	129 014,98	129 014,98	190 269,00	190 269,00	190 269,00	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	11 000,00	8 415,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 900,00	8 415,00	0,00	2 370 009,38	2 370 009,38	2 370 009,38	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 900,00	8 415,00	0,00	1 735 379,20	1 735 379,20	1 735 379,20	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	741 911,18	741 911,18	741 911,18	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 029 972,00	1 029 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	928 986,00	928 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 386 300,00	1 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	636 300,00	636 300,00	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., 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 całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
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	100 541.83	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	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	0.00
Plan 3 kw. 2017	2 401 644.98	1 918 434.38	1 918 434.38	483 210.60	483 210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2017	1 725 363.24	1 394 750.75	1 394 750.75	483 210.60	483 210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	839 458.74	619 651.63	619 651.63	216 205.11	216 205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1 440 965.00	1 029 972.00	0.00	410 993.00	1 197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne	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	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
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 dtługu 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 dtługu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtługu 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). 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 dtługu). 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 dtługu 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 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)				14 066 882.32	2 030 184.58	2 416 994.48	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	11 192 179.06
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				11 292 897.32	1 492 590.58	2 011 197.48	1 742 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	580 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 825 788.06
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:				8 849 294.98	815 326.74	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	7 107 326.74
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				8 849 294.98	815 326.74	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	7 107 326.74
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	2 398 042.98	656 074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656 074.74
1. 1. 2. 3	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.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Poprawa wizerunku	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2017	159 252.00	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	159 252.00		
			2018	2017																	
1.	Wydadki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																				
2.	- wydatki bieżące		1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	1 710 000.00	
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia	URZĄD GMINY PARYSÓW	2027	2016	1 710 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	1 710 000.00	
1.	- 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	
3.	Wydadki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		3 507 587.34	1 044 857.84	1 044 857.84	806 994.48	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	2 374 852.32	
1.	- wydatki bieżące		1 063 985.00	367 594.00	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	656 391.00	
1.	Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających																				
3.	zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2015	0.00	5 000.00	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	10 000.00	
1.	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okna na świat w Gminie Parysów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2016	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	
3.	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2015	0.00	12 000.00	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	2019	2017	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	2019	2017	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.	- wydatki majątkowe		2 443 602.34	677 263.84	677 263.84	571 197.48	470 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 718 461.32	

1.	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	840 000.00
3.																
2.																
1.																
1.	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2019	369 864.00	142 627.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242 627.00
3.																
2.																
1.																
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2019	25 329.48	24 132.00	1 197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 329.48
3.																
2.																
3.																
1.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - Podwyższenie standardu	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	100 000.00
3.																
2.																
4.																
1.	Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego - Możliwość kształcenia wczesno- szkolnego	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	100 000.00
3.																
2.																
5.																
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2018	689 958.86	310 504.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310 504.84
3.																
2.																
6.																
1.	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	100 000.00
3.																
2.																
7.																

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/209/2018
Rady Gminy w Parysowie
z dnia 07 marca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2018 - 2027

W Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2018 – 2027 dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu limitu zobowiązań do kwoty 11 192 179,06 zł.

1. Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: " Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów". Okres realizacji 2015 - 2018, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 310 504,84 zł,
2. Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: " Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego ". Okres realizacji 2017 - 2018, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 100 000,00 zł.
3. Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: " Przebudowa Rynku w Parysowie ". Okres realizacji 2014 - 2019, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 242 627,00 zł.
4. Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Okres realizacji 2015 - 2019, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 25 329,48 zł.

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

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

- w roku 2018 dochody ogółem wynoszą - 17 528 708,58 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 741 911,18 zł,
 - b) dochody bieżące - 16 786 797,40 zł.
- w roku 2018 wydatki ogółem wynoszą - 19 792 108,58 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 3 389 064,58 zł,
 - b) wydatki bieżące - 16 403 044,00 zł.

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
2018	436 600,00	120 000,00	3,18%
2019	786 600,00	130 000,00	4,66%
2020	778 700,00	100 000,00	4,54%
2021	700 000,00	70 000,00	3,86%
2022	500 000,00	60 000,00	2,93%
2023	500 000,00	50 000,00	2,86%
2024	500 000,00	50 000,00	2,89%
2025	500 000,00	40 000,00	2,81%
2026	300 000,00	30 000,00	1,73%

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

1. Rok 2018	-	4 565 300,00
2. Rok 2019	-	3 778 700,00
3. Rok 2020	-	3 000 000,00
4. Rok 2021	-	2 300 000,00
5. Rok 2022	-	1 800 000,00
6. Rok 2023	-	1 300 000,00
7. Rok 2024	-	800 000,00
8. Rok 2025	-	300 000,00
9. Rok 2026	-	0,00
10. Rok 2027	-	0,00

Przychody budżetu Gminy Parysów w 2018 roku zwiększono do kwoty 2 700 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Prognozowany wynik budżetu po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

1. Rok 2018 wykazuje deficyt w wysokości 2 263 400,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych ,
2. Rok 2019 wykazuje nadwyżkę w wysokości 786 600,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
1. Rok 2020 wykazuje nadwyżkę w wysokości 778 700,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
2. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
3. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
4. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
5. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
6. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych .
7. Rok 2026 wykazuje nadwyżkę w wysokości 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych .

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta