

UCHWAŁA NR XLI/219 /2018
RADY GMINY W PARYSOWIE

z dnia 11 maja 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

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Parysów na lata 2018 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące					Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.1.3.1					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	12 737 623.70	12 470 947.02	-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	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	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	19 487 423.51	17 349 648.70	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	17 759 762.01	16 917 850.83	2 000.00	1 628 753.00	839 904.00	6 731 920.00	6 534 849.43	841 911.18	0.00	841 911.18					
2019	19 680 000.00	17 880 000.00	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	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	2 300.00	1 896 000.00	1 089 600.00	7 459 400.00	6 400 600.00	1 366 300.00	0.00	1 366 300.00					
2022	19 136 790.00	18 500 490.00	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	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	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	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	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	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	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydaki majątkowe	
			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]	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		
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	108 682,08	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	20 133 162,01	16 546 383,43	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 586 778,58		
2019	19 113 400,00	16 405 460,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 707 940,00		
2020	18 798 986,00	16 446 986,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
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:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
3	4	4	4	4	4	4	4	4				
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]	[4.1]+[4.2]+[4.3]	[4.1]+[4.2]+[4.3]	[4.1]+[4.2]+[4.3]	[4.1]+[4.2]+[4.3]				
Wykonanie 2015	1 045 887.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2016	1 186 740.16	477 580.16	0.00	477 580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2017	-1 150 264.00	2 088 000.00	0.00	588 000.00	588 000.00	1 500 000.00	562 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2017	325 559.83	731 747.70	0.00	731 747.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	-2 373 400.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	2 700 000.00	2 373 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	566 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	558 700.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
2023	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	300 000.00	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

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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	566 600,00	566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	558 700,00	558 700,00	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 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
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
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	2 301 900.00	0.00	1 858 725.00	2 590 472.70
2018	4 125 300.00	0.00	371 467.40	371 467.40
2019	3 568 700.00	0.00	1 474 540.00	1 474 540.00
2020	3 000 000.00	0.00	1 981 714.00	1 981 714.00
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 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									
Wszeźcogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Kwota zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, opartych o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów
Wszeźcogólnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2 \cdot I_{11} + 2 \cdot I_{31} + I_{51}) / I_{11}$	$(2 \cdot I_{11} + 2 \cdot I_{31} + I_{51}) / (I_{11} + I_{31} + I_{51})$		$(2 \cdot I_{11} + 2 \cdot I_{31} + I_{51}) / (I_{11} + I_{31} + I_{51} + I_{31} + I_{51})$	$(I_{11} - I_{51}) / (I_{11} - I_{51} - I_{31} - I_{51})$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich 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	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,09%	12,59%	14,45%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,49%	7,90%	9,76%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,24%	4,54%	6,39%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,02%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,87%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,35%	10,38%	10,38%	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	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		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	7 123 755.60	1 956 841.00	2 056 184.58	537 594.00	1 518 590.58	1 468 458.58	1 779 815.00	338 505.00	
2019	566 600.00	566 600.00	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	558 700.00	558 700.00	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	686 000.00	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	1 216 000.00	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	1 089 000.00	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	1 450 000.00	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	300 000.00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
Formula										
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	0.00
Wykonanie 2016	46 926.07	42 564.65	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	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	1 735 379.20	1 735 379.20	1 735 379.20	0.00	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	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	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	928 986.00	928 986.00	0.00	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	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	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
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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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				
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	1 725 363.24	1 394 750.75	1 394 750.75	330 612.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2018	865 458.74	619 651.63	619 651.63	245 807.11	24 132.00	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				
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania							
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	326 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-550 000.00
2019	566 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	558 700.00	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 spehieniu 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 / 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, 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 o charakterze przychodowym.

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)				14 092 882.32	2 056 184.58	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	11 218 179.06
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				11 318 897.32	1 518 590.58	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	8 851 788.06
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:				8 875 294.98	841 326.74	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	7 133 326.74
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				8 875 294.98	841 326.74	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	7 133 326.74
1. 2	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. 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. 2	Revitalizacja 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 Poscha wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2018	185 252.00	185 252.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	185 252.00	
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:				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	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	1 710 000.00
1.	1.	- wydatki bieżące			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	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	1 710 000.00
1.	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	0.00
1.	3.	Wydatki 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2 374 852.32
1.	3.	- 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	0.00	656 391.00
1.	1.	Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	10 000.00	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	0.00	0.00	0.00	10 000.00
3.	1.	zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska																							
1.	1.	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie 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	0.00	0.00	0.00	120 000.00
3.	1.	Przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów																							
1.	3.	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	20 000.00	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	0.00	0.00	0.00	20 000.00
1.	3.	Urządzenie Gminy i jednostek podległych - Podwyższenie standardu																							
1.	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	0.00	0.00	0.00	60 000.00
1.	3.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów -	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	0.00	0.00	0.00	446 391.00
1.	6.	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami																							

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 11 218 179,06 zł.

1. Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.1.2 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: " Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Okres realizacji 2017 - 2018, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 185 252,00 zł,

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2027 według poniższych danych:

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

- | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | w roku 2018 dochody ogółem wynoszą | - 17 759 762,01 zł, w tym: |
| | a) dochody majątkowe | - 841 911,18 zł, |
| | b) dochody bieżące | - 16 917 850,83 zł. |
| 2. | w roku 2018 wydatki ogółem wynoszą | - 20 133 162,01 zł, w tym: |
| | a) wydatki majątkowe | - 3 586 778,58 zł, |
| | b) wydatki bieżące | - 16 546 383,43 zł. |
| 3. | w roku 2019 wydatki ogółem wynoszą | - 19 113 400,00 zł, w tym: |
| | a) wydatki majątkowe | - 2 707 940,00 zł, |
| | b) wydatki bieżące | - 16 405 460,00 zł. |
| 4. | w roku 2020 wydatki ogółem wynoszą | - 18 798 986 zł, w tym: |
| | a) wydatki majątkowe | - 2 352 000,00 zł, |
| | b) wydatki bieżące | - 16 446 986,00 zł. |

II. W dniu 18.04.2018 podpisano umowę nr 0012/18/U o warunkowym umorzeniu pożyczki nr 0215/10/OW/P z dnia 10.12.2010 r. na kwotę 550 000,00 zł, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu.

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
2018	326 600,00	120 000,00	2,51%
2019	566 600,00	130 000,00	3,54%
2020	558 700,00	100 000,00	3,40%
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%

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

- Rok 2018 - 4 125 300,00
- Rok 2019 - 3 558 700,00
- Rok 2020 - 3 000 000,00
- Rok 2021 - 2 300 000,00
- Rok 2022 - 1 800 000,00
- Rok 2023 - 1 300 000,00
- Rok 2024 - 800 000,00
- Rok 2025 - 300 000,00
- Rok 2026 - 0,00

V. Prognozowany wynik budżetu po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

1. Rok 2018 wykazuje deficyt w wysokości 2 373 400,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych ,
2. Rok 2019 wykazuje nadwyżkę w wysokości 566 600,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
3. Rok 2020 wykazuje nadwyżkę w wysokości 558 700,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,

4. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
5. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
6. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
7. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
8. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych .
9. 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