

ZARZĄDZENIE NR 11/2018
WÓJTA GMINY PARYSÓW
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata 2018 – 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 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 niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2018 – 2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2027 nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	Docho dy bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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					
Formula	[1.1]+[1.2]															
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
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	19 487 423.51	17 349 648.70	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2		2.1.3	w tym:	
				gwarancje i poręczenia	odsetki i dyskonto						odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 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	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	0.00	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	2 707 940.00		
2020	18 578 986.00	16 226 986.00	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
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	325 559.83	731 747.70	0.00	0.00	731 747.70	0.00	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 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	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] - [02.1] - [02.1.20]
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	4 565 300.00	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 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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich 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 poprzedzającego
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[5.11] + [1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100]}$	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	8,09%	16,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	6,03%	17,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	5,54%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,22%	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,18%	2,19%	12,59%	14,45%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,66%	8,61%	7,93%	9,79%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,54%	11,37%	4,94%	6,80%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,86%	10,02%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,93%	10,87%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,86%	9,35%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,89%	10,24%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2025	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,81%	8,85%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2026	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	1,73%	8,90%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	786 600.00	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	778 700.00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi 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	190 289,00	190 289,00	190 289,00	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	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	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	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	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	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	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	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację umowy z tytułu realizacji zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację umowy z tytułu realizacji zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację umowy z tytułu realizacji zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację umowy z tytułu realizacji zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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					
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	483 210.60	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	330 612.49	0.00	0.00	0.00	0.00					
2018	839 458.74	619 651.63	619 651.63	219 807.11	219 807.11	0.00	0.00	0.00	0.00					
2019	1 440 965.00	1 029 972.00	1 029 972.00	410 993.00	410 993.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2020	2 272 000.00	928 986.00	928 986.00	343 014.00	343 014.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2021	2 000 000.00	1 386 300.00	1 386 300.00	613 700.00	613 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2022	1 000 000.00	636 300.00	636 300.00	363 700.00	363 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2023	580 000.00	369 054.00	369 054.00	210 946.00	210 946.00	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.

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje publiczne.

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

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 11/2018
Wójta Gminy w Parysowie
z dnia 26 marca 2018 r.

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

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

1. Wprowadzono zmianę w roku 2019 w kol. 10.1 - prognozowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 786 600,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,
2. prowadzono zmianę w roku 2020 w kol. 10.1 - prognozowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 778 700,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska