

**UCHWAŁA NR XXVI/130/2016**  
**RADY GMINY W PARYSOWIE**  
**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata 2016 – 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 2013, poz. 885 z późn. zm.)  
**Rada Gminy w Parysowie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XV/69/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2016 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2016 -2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2027” 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 2016 – 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 Boneta*  
*Agnieszka Boruta*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/130/2016  
Rady Gminy w Parysowie  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2027

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	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)				13 370 708,00	1 370 744,00	4 209 151,00	3 116 309,00	3 046 797,00	526 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	13 331 306,00
1. a	- wydatki bieżące				2 783 985,00	53 000,00	500 289,00	545 594,00	396 797,00	226 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	2 783 985,00
1. b	- wydatki majątkowe				10 586 723,00	1 317 744,00	3 708 862,00	2 570 715,00	2 650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547 321,00
1. 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 640 000,00	0,00	2 400 000,00	1 560 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
1. 1. 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 1. 2	- wydatki majątkowe				5 640 000,00	0,00	2 400 000,00	1 560 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
1. 1. 2. 1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów i Chotny - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z podstawowymi usługami komunalnymi dla mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2019	3 240 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1. 1. 2. 2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2019	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1. 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 510 000,00	13 000,00	204 695,00	370 000,00	390 000,00	470 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	2 510 000,00

1.	- wydatki bieżące		1 710 000,00	13 000,00	124 695,00	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	42 305,00	1 710 000,00
	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016																
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia	URZĄD GMINY PARYSÓW	2027	13 000,00	124 695,00	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	42 305,00	1 710 000,00
2.	- wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	0,00	80 000,00	200 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		5 220 708,00	1 357 744,00	1 604 456,00	1 186 309,00	56 000,00	976 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 306,00
3.	- wydatki bieżące		1 073 985,00	40 000,00	375 594,00	375 594,00	56 000,00	226 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 985,00
1.	Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości i zamieszkałych na terenie Gminy Parysów	PARYSÓW	2019	0,00	297 594,00	297 594,00	0,00	148 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 985,00
1.	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	40 000,00	40 000,00	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	200 000,00
1.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie	PARYSÓW	2017	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3.	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	0,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1. 3. 2	- wydatki majątkowe				URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2018	4 146 723,00	1 317 744,00	1 228 862,00	810 715,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 321,00	
	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2018	0,00																		
1.	Budowa i przebudowa wodociągu w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu				URZĄD GMINY PARYSÓW		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.	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców				URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2018	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	
2.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków				URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.	Projekt p.n. "Partnerstwo na rzecz czystego powietrza" w ramach RPO				URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2019	1 950 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
3.	WM 2014 - 2020 - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ochrona powietrza				URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2018	430 000,00	130 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
2.	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu				URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2017	1 389 402,00	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
5.	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie - Podwyższenie standardu drogi				URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,00	
6.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług				URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2017	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
7.	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec - Poprawa wizerunku				URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
8.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - Podwyższenie standardu				URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
9.					URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2016 - 2027

W Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2016 – 2027 dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu limitu zobowiązań do kwoty 13 331 306,00 zł.

Dopisano przedsięwzięcia do części 1.1 wydatki majątkowe :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów i Choiny”. Przedsięwzięcie to będzie sfinansowane dochodami pochodzącymi z wpłat od mieszkańców stanowiącymi udział w realizacji inwestycji jak również z dotacji.

Limit zobowiązań: w roku 2016 - 0,00 zł,  
w roku 2017 - 0,00 zł,  
w roku 2018 – 1 560 000,00 zł,  
w roku 2019 – 1 680 000,00 zł,

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Limit zobowiązań: w roku 2016 - 0,00 zł,  
w roku 2017 – 2 400 000,00 zł.

Dopisano przedsięwzięcia do części 1.3 wydatki majątkowe :

- „ Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec”

Limit zobowiązań: w roku 2016 - 16 000,00 zł,  
w roku 2017 – 16 000,00 zł,

Dopisano przedsięwzięcia do części 1.3 wydatki bieżące :

- „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Parysów”.

Limit zobowiązań: w roku 2017 - 297 594,00 zł,  
w roku 2018 – 297 594,00 zł,  
w roku 2019 – 148 797,00 zł,

- „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Parysów”

Limit zobowiązań: w roku 2017 - 30 000,00 zł,  
w roku 2018 – 30 000,00 zł,  
w roku 2019 – 30 000,00 zł,

Dokonano zmiany wysokości limitu dla przedsięwzięć w części 1.3 wydatki majątkowe:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – zmniejszono limit o 1 900 000,00 zł,
- „ Budowa i przebudowa wodociągu w Gminie Parysów” – zmniejszono limit o 600 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji w Gminie Parysów”- zmniejszono limit o 250 000,00 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 2016 przedstawiają się następująco:

- w roku 2016 dochody ogółem wynoszą - 17 454 702,54 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 354 386,54 zł,
  - b) dochody bieżące - 17 100 316,00 zł.
- w roku 2016 wydatki ogółem wynoszą - 17 687 129,92 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 2 570 693,73 zł,
  - b) wydatki bieżące - 15 116 436,19 zł.

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

- w roku 2017 dochody ogółem wynoszą - 15 195 488,00 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 2 500 000,00 zł,
  - b) dochody bieżące - 12 695 488,00 zł.
- w roku 2017 wydatki ogółem wynoszą - 14 257 752,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 4 100 000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące - 10 157 752,00 zł.

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

- w roku 2018 dochody ogółem wynoszą - 13 930 000,00 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 500 000,00 zł,
  - b) dochody bieżące - 13 430 000,00 zł.
- w roku 2018 wydatki ogółem wynoszą - 13 493 400,00 zł, w tym:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| a) wydatki majątkowe | - 3 000 000,00 zł,  |
| b) wydatki bieżące   | - 10 493 400,00 zł. |

4. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2019 przedstawiają się następująco:

- w roku 2019 dochody ogółem wynoszą - 14 230 000,00 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 1 325 000,00 zł,
  - b) dochody bieżące - 12 905 000,00 zł.
- w roku 2019 wydatki ogółem wynoszą - 13 493 400,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 2 650 000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące - 10 843 400,00 zł.

Zmiany w latach 2017 – 2019 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z wprowadzenia nowych przedsięwzięć:

1. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów i Choiny”. Przedsięwzięcie to będzie sfinansowane dochodami pochodzącymi z wpłat od mieszkańców stanowiącymi udział w realizacji inwestycji jak również z dotacji.
2. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Parysów”.
3. „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Parysów”.
4. „ Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec”.
5. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

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

Przewodniczący Rady  
*Agnieszka Boruta*  
 Agnieszka Boruta