

**UCHWAŁA NR XLIII/232/2018
RADY GMINY W PARYSOWIE**

z dnia 22 czerwca 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 Gminy

Agnieszka Boruta

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/232/2018
z dnia 2018-06-22

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:																
						Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku z dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
																				1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2
2018	17 773 839,66	16 931 928,48	1 788 665,00	2 000,00	1 628 753,00	839 904,00	6 731 920,00	6 548 927,08	841 911,18	841 911,18	0,00	841 911,18	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	928 986,00	0,00	928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	369 054,00	0,00	369 054,00
2019	19 660 000,00	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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	928 986,00	0,00	928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	369 054,00	0,00	369 054,00			
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	928 986,00	0,00	928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	369 054,00	0,00	369 054,00			
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	928 986,00	0,00	928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	369 054,00	0,00	369 054,00			
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	928 986,00	0,00	928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	369 054,00	0,00	369 054,00			
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	928 986,00	0,00	928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	928 986,00	0,00	928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	369 054,00	0,00	369 054,00			
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	928 986,00	0,00	928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	369 054,00	0,00	369 054,00			
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	928 986,00	0,00	928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	369 054,00	0,00	369 054,00			
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	928 986,00	0,00	928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	369 054,00	0,00	369 054,00			

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, wykraczający 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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2					
								w tym:							
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
2018	20 147 239,66	16 652 461,08	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 778,58	
2019	19 063 400,00	16 355 460,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 940,00	
2020	18 748 986,00	16 396 986,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	
2022	18 736 790,00	16 520 790,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00	
2023	18 849 654,00	17 180 654,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	
2024	18 650 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2025	18 800 200,00	17 600 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2027	18 900 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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	0,00	0,00
2019		616 600,00	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
2020		608 700,00	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
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	0,00	0,00
2022		400 000,00	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
2023		400 000,00	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
2024		400 000,00	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
2025		400 000,00	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
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	0,00	0,00
2027		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	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 300,00	0,00	279 467,40	279 467,40	1 524 540,00	1 524 540,00
2019	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 700,00	0,00	1 524 540,00	1 524 540,00	2 031 714,00	2 031 714,00
2020	608 700,00	608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 999 700,00	1 999 700,00	1 999 700,00	1 999 700,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 699 946,00	1 699 946,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

6) W przyszłości wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 przysiadawych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 50 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	1,57%	12,59%	14,45%	TAK	TAK	
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,75%	7,73%	9,58%	TAK	TAK	
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,50%	4,45%	6,31%	TAK	TAK	
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,02%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,34%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2023	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,83%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2024	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,71%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,33%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2026	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,90%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2027	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,81%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	

9) W porycji 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 doliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	7 115 755,60	1 956 841,00	1 908 184,58	537 594,00	1 370 590,58	1 346 458,58	1 734 815,00	413 505,00	
2019	616 600,00	616 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	2 416 994,48	405 797,00	2 011 197,48	696 742,52	1 197,48		
2020	608 700,00	608 700,00	6 941 300,00	1 894 570,00	1 965 000,00	223 000,00	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	686 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	7 360 000,00	2 009 900,00	1 170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	1 216 000,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	7 584 900,00	2 070 000,00	750 000,00	170 000,00	580 000,00	1 089 000,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	7 812 494,00	2 132 350,00	170 000,00	170 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	8 046 800,00	2 196 320,00	170 000,00	170 000,00	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	1 400 000,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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 wartość wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dalszej 150- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów i 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:		Wydávki 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	741 911,18	741 911,18	741 911,18	0,00	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	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	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	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	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
2024	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
2026	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

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 zwrócenia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:	
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
2018	865 458,74	619 651,63	619 651,63	245 807,11	24 132,00	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
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
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
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
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
2024	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
2026	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

15) Praca 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 przysługujące dochłód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego udochołu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/232/2018
z dnia 2018-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 944 882,32	1 808 184,58	2 416 994,48	1 965 000,00	2 170 000,00	1 170 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 773 985,00	537 594,00	405 797,00	223 000,00	170 000,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 170 897,32	1 370 590,58	2 011 197,48	1 742 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
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:				8 875 294,98	841 326,74	1 440 000,00	1 272 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschia wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Poprawa wizerunku	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2018	185 252,00	185 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 710 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 710 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.2.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2027	1 710 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				3 359 587,34	896 657,84	806 994,48	523 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 063 985,00	367 594,00	235 797,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2016	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2019	743 985,00	297 594,00	148 797,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	750 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	11 070 179,06
1.a	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	2 366 391,00
1.b	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 788,06
1.1	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 326,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 326,74
1.1.2.1	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 074,74
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 252,00
1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	1 710 000,00
1.2.1	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	1 710 000,00
1.2.1.1	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	1 710 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 862,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 391,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 391,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 295 802,34	529 263,84	571 197,48	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2019	229 864,00	2 627,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2015	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie - Poprawa wizerunku	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2018	162 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 481,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 627,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 504,84
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/232/2018
Rady Gminy w Parysowie
z dnia 22 czerwca 2018 r.

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

W Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2018 – 2027 dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu limitu zobowiązań do kwoty 11 070 179,06 zł.

1. Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.2 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: "Przebudowa Rynku w Parysowie". Okres realizacji 2014 - 2019, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 102 627,00 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:

- w roku 2018 dochody ogółem wynoszą - 17 773 839,66 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 841 911,18 zł,
 - b) dochody bieżące - 16 931 928,48 zł.
- w roku 2018 wydatki ogółem wynoszą - 20 147 239,66 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 3 494 778,58 zł,
 - b) wydatki bieżące - 16 652 461,08 zł.

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	616 600,00	130 000,00	3,79%
2020	608 700,00	100 000,00	3,66%
2021	700 000,00	70 000,00	3,86%
2022	400 000,00	60 000,00	2,40%
2023	400 000,00	50 000,00	2,34%
2024	400 000,00	50 000,00	2,36%
2025	400 000,00	40 000,00	2,29%
2026	300 000,00	30 000,00	1,73%
2027	300 000,00	20 000,00	1,67%

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

następująco:

2. Rok 2018	-	4 125 300,00
3. Rok 2019	-	3 508 700,00
4. Rok 2020	-	2 900 000,00
5. Rok 2021	-	2 200 000,00
6. Rok 2022	-	1 800 000,00
7. Rok 2023	-	1 400 000,00
8. Rok 2024	-	1 000 000,00
9. Rok 2025	-	600 000,00
10. Rok 2026	-	300 000,00
11. Rok 2027	-	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
2. Rok 2019 wykazuje nadwyżkę w wysokości 616 600,00 zł, kwotę tę planuje się
3. Rok 2020 wykazuje nadwyżkę w wysokości 608 700,00 zł, kwotę tę planuje się
4. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się

5. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 400 000,00 zł, kwotę tę planuje się
6. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 400 000,00 zł, kwotę tę planuje się
7. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 400 000,00 zł, kwotę tę planuje się
8. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 400 000,00 zł, kwotę tę planuje się
9. Rok 2026 wykazuje nadwyżkę w wysokości 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się
10. Rok 2027 wykazuje nadwyżkę w wysokości 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Boruta