

**UCHWAŁA NR XLII/225 /2018
RADY GMINY W PARYSOWIE**

z dnia 24 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 Gminy

Agnieszka Boruta

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/225/2018
z dnia 2018-05-24

Lp	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:		w tym: ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			w tym:							z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe x
			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			
2018	17 759 762,01	16 917 850,83	1 788 665,00	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	0,00	1 800 000,00	
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	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	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	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	0,00	636 300,00	
2023	19 249 654,00	18 860 600,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

1) Wyór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wieloletnie prognozy finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przed rozpoczęciem okresu minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
			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 jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
													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 zaciągniętych na wkład krajowy x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 200 000,00			

4) W powyższym wykazaniu kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	w tym:	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2018	-2 373 400,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 373 400,00	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
2020	558 700,00	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
2022	500 000,00	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
2024	500 000,00	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
2026	300 000,00	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

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

Lp	5	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		
			z tego:									
			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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 8) o wydatki
2018	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 467,40	4 125 300,00	0,00	371 467,40	
2019	566 600,00	566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 540,00	3 558 700,00	0,00	1 474 540,00	
2020	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 714,00	3 000 000,00	0,00	1 981 714,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 700,00	2 300 000,00	0,00	1 999 700,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 700,00	1 800 000,00	0,00	2 079 700,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 946,00	1 300 000,00	0,00	1 799 946,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	800 000,00	0,00	1 950 000,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

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.
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

	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 ^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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą 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 kontynuowane 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	11.8		
2018	0,00	0,00	7 123 755,60	1 956 841,00	1 983 184,58	537 594,00	1 445 590,58	1 421 458,58	1 761 815,00	403 505,00	
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	610 000,00	686 000,00	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	1 216 000,00	1 089 000,00	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	1 089 000,00	1 450 000,00	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	1 450 000,00	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	1 200 000,00	1 400 000,00	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 zdatni własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki biejące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	
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, 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.

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	0,00
2019	1 440 965,00	1 029 972,00	0,00	410 993,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 000,00	928 986,00	0,00	343 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 386 300,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	636 300,00	0,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	369 054,00	0,00	210 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo 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 zdyktowanego dochodu obliczanego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12 8	12 8 1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	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
2020	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
2022	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
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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4
				14.3.1	14.3.2	
2018	326 600,00	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
2020	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

* Informacja o spełnieniu wskazywana wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.9-6.1 pozycji 7 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy o kształceniu i rozwoju kadry kierowniczej samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (zgodnie z art. 100 ustawy o odpowiedzialności podmiotowej przeliczeniowej samorządu terytorialnego w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycja oznaczona symbolami „x”. Sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/225/2018
z dnia 2018-05-24

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)				14 019 882,32	1 983 184,58	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				11 245 897,32	1 445 590,58	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	2 388 042,98	656 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum miejscowości Parysów - Poprawa wizerunku miejscowości	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2021	3 052 000,00	0,00	1 000 000,00	1 052 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschla 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				3 484 587,34	971 857,84	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

L.p.	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	11 145 178,06
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	8 778 788,06
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	2 301 852,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 391,00
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				2 370 602,34	604 263,84	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	304 864,00	77 627,00	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 Starogodzkiej - 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 Starogodzkiej 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	1 645 461,32
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	177 627,00
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

/2018

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/ 225

Rady Gminy w Parysowie
z dnia 24 maja 2018 r.

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

W Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2018 – 2027 dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu limitu zobowiązań do kwoty 11 145 179,06 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 177 627,00 zł.

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2027 w niżej wymienionych kolumnach:

1. kol. 11.3 po zmianie – 1 983 184,58 zł,
2. kol. 11.3.2 po zmianie – 1 421 458,58 zł,
3. kol. 11.5 po zmianie – 1 761 815,00 zł,
4. kol. 11.6 po zmianie – 403 505,00 zł,

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

Przewodniczący Rady Gminy
Agnieszka Boruta