

**UCHWAŁA NR XLVI /247/2018
RADY GMINY W PARYSOWIE**

z dnia 30 sierpnia 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 z późn.zm.) **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 XLVI/247/2018
z dnia 2018-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach 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		
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		
2018	18 122 588,81	17 220 094,63	1 788 665,00	2 000,00	1 628 753,00	839 904,00	6 731 920,00	6 837 093,23	902 494,18	8 853,00	893 641,18		
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	1 600 000,00		
2020	19 357 666,00	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	7 878 650,00	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) Wzrost może być stosowany także w okresie stanowiącym, 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wyprzedzających (dotyczy to 4-letni okres prognozy wyliczanej z art. 227 ustawy).

3) W pozycji wyróżniają 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:		
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	
2018	20 495 988,81	16 962 627,23	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 533 361,58
2019	19 063 400,00	16 355 460,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 707 940,00
2020	18 748 986,00	16 396 986,00	0,00	0,00	X	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	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
2022	18 736 790,00	16 520 790,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 216 000,00
2023	18 849 654,00	17 180 654,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
2024	18 650 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2025	18 800 200,00	17 600 200,00	0,00	0,00	X	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	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	18 900 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

4) W powyższej wykazanie się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	0,00	2 700 000,00	2 373 400,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:		z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			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 6) x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 300,00	0,00	257 467,40	257 467,40	
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	
2020	608 700,00	608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 031 714,00	2 031 714,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 999 700,00	1 999 700,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 979 700,00	1 979 700,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 699 946,00	1 699 946,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
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	

6) W pozycji wykazanie 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 wykonanie 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
Wyszczególnienie									
2018	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	1,47%	12,59%	14,45%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,75%	7,69%	9,55%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,50%	4,42%	6,27%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,02%	6,57%	6,57%	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 pozycji wykazanie 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 i identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	7 127 314,60	1 956 041,00	2 157 161,73	675 459,15	1 481 702,58	1 346 458,58	1 773 398,00	413 505,00	
2019	616 600,00	616 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	2 772 985,96	661 788,48	2 111 197,48	2 110 000,00	596 742,52	1 197,48	
2020	608 700,00	608 700,00	6 941 300,00	1 894 570,00	2 105 108,36	363 108,36	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	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	1 000 000,00	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	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	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż sfinansowanie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wynagrodzenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłórego dotyczy kolumna.

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które 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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2018	137 865,15	793 641,18	786 410,10	786 410,10	137 865,15	118 593,67	0,00			
2019	225 991,48	1 029 972,00	1 029 972,00	0,00	255 991,48	220 208,24	0,00			
2020	140 108,36	928 986,00	928 986,00	0,00	140 108,36	120 523,32	0,00			
2021	0,00	1 386 300,00	1 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	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			
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			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	917 188,74	664 150,55	664 150,55	272 309,67	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 440 965,00	1 029 972,00	0,00	446 776,24	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 000,00	928 986,00	0,00	362 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 386 300,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	636 300,00	0,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	369 054,00	0,00	210 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

19) Prawdopodobnie, 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 rolnictwu dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego udziału określonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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		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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/247/2018
z dnia 2018-08-30

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)				14 689 959,31	2 157 161,73	2 772 985,96	2 105 108,36	2 170 000,00	1 170 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 307 949,99	675 459,15	661 788,48	363 108,36	170 000,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 382 009,32	1 481 702,58	2 111 197,48	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:				9 460 989,97	1 030 921,89	1 695 991,48	1 412 108,36	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 964,99	137 865,15	255 991,48	140 108,36	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów - Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodzin	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2020	533 964,99	137 865,15	255 991,48	140 108,36	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 927 024,98	893 056,74	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	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
1.1.2.5	Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów - Przebudowa łazienek - Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodzin	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2020	51 730,00	51 730,00	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:				3 518 969,34	956 239,84	906 994,48	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

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	1 815 256,05
1.a	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	180 000,00	2 900 355,99
1.b	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 900,06
1.1	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 021,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 964,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 964,99
1.1.2	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 056,74
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	185 252,08
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 730,00
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	2 386 234,32
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

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						
1.3.1.5	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 454 984,34	588 645,84	671 197,48	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	103 000,00	93 000,00	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
1.3.2.8	Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - Poprawa bezpieczeństwa	PARYSÓW	2018	2019	166 382,00	66 382,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 843,32
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	93 000,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 382,00

XLVI/247/2018

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy w Parysowie

z dnia 30 sierpnia 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 zwiększeniu limitu zobowiązań do kwoty 11 815 256,05 zł.

1. Dopisano w części 1.3 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: " Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej ". Okres realizacji 2018 - 2019, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 166 382,00 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 - 18 122 588,81 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 902 494,18 zł,
 - b) dochody bieżące - 17 220 094,63 zł.

- w roku 2018 wydatki ogółem wynoszą - 20 495 988,81 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 3 533 361,58 zł,
 - b) wydatki bieżące - 16 962 627,23 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