

**UCHWAŁA NR XLV /244/2018  
RADY GMINY W PARYSOWIE**

**z dnia 27 lipca 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 XLV/244/2018  
z dnia 2018-07-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>
Lp	1																
2018	18 048 570,81	17 154 929,63	1 788 665,00	2 000,00	1 628 753,00	839 904,00	6 731 920,00	6 771 928,23	893 641,18	0,00	893 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 641,18
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	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzyletni okres prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących pozę minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokośći; w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2018	20 421 970,81	16 897 462,23	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 524 508,58	
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	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	2 352 000,00	
2021	19 255 300,00	16 569 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 686 000,00	
2022	18 736 790,00	16 520 790,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2026	18 800 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2027	18 900 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje 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		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
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	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2018	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 467,40	257 467,40	
2019	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 wykażcie 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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formuje się z wyników 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									
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 wyliczenia dołączonych do budżetowy <sup>x</sup>
2018	2,47%	2,47%	1,43%	12,59%	14,45%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,79%	3,79%	7,75%	7,68%	9,54%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,66%	3,66%	10,50%	4,40%	6,26%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,86%	3,86%	10,02%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,40%	2,40%	10,34%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,34%	2,34%	8,83%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,36%	2,36%	9,71%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,29%	2,29%	8,33%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,73%	1,73%	8,90%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,67%	1,67%	7,81%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dołączają pozycji 9.6 1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
2018	0,00	0,00	7 117 152,60	1 956 841,00	2 090 779,73	675 459,15	1 415 320,58	1 346 458,58	1 764 545,00	413 505,00
2019	616 600,00	616 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	2 672 985,96	661 788,48	2 011 197,48	2 010 000,00	696 742,52	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dacie 756 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 do 7502.3).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

w tym na:

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)

Spłaty 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

bieżące

majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)

Nowe wydatki inwestycyjne 13)

Wydatki majątkowe w formie dotacji





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochodu dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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

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 (15)

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLV/244/2018  
z dnia 2018-07-27

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)				14 523 577,31	2 090 779,73	2 672 985,96	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				11 215 627,32	1 415 320,58	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 realizacją zadań 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:				3 352 587,34	869 857,84	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

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	11 648 874,05
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	8 748 518,06
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	185 252,00
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	2 219 852,32
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

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				2 288 602,34	522 263,84	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	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

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	445 391,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 461,32
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	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

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLV/244/2018  
Rady Gminy w Parysowie  
z dnia 27 lipca 2018 r.

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

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 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 - 18 048 570,81 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 893 641,18 zł,
  - b) dochody bieżące - 17 154 929,63 zł.
  
- w roku 2018 wydatki ogółem wynoszą - 20 421 970,81 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 3 524 508,58 zł,
  - b) wydatki bieżące - 16 897 462,23 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