

UCHWAŁA NR IV/10/ 2018

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 27 grudnia 2018 r.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2019-2029

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 Parysów uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parysów na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej , załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oaz załącznikiem Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2019 – 2029 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2029 ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
- d) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyła się z dniem 31 grudnia 2018 uchwałę 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 z późn. zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/10/2018
z dnia 2018-12-27

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	Dochoady bieżące x					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	17 780 000,00	17 779 500,00	2 066 869,00	2 400,00	1 701 152,00	878 792,00	7 821 091,00	6 018 327,48	500,00	500,00	0,00	928 986,00	0,00	0,00
2020	19 457 686,00	18 528 700,00	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	0,00	1 386 300,00	0,00	0,00
2021	20 055 300,00	18 669 000,00	1 325 400,00	2 300,00	1 896 000,00	1 089 600,00	7 459 400,00	6 400 600,00	636 300,00	0,00	0,00	369 054,00	0,00	0,00
2022	19 436 790,00	18 800 490,00	1 365 100,00	2 300,00	1 952 800,00	1 122 300,00	7 592 100,00	6 585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 549 654,00	19 180 600,00	1 406 100,00	2 300,00	2 011 460,00	1 155 900,00	7 831 900,00	6 653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 350 000,00	19 350 000,00	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
2025	19 300 200,00	19 300 200,00	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
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	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
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	1 520 000,00	2 500,00	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
2028	20 085 000,00	20 085 000,00	1 565 600,00	2 600,00	2 214 000,00	1 308 100,00	8 394 500,00	7 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 587 550,00	20 587 550,00	1 612 500,00	2 600,00	2 280 900,00	1 347 300,00	8 646 300,00	7 691 500,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (diesiempięcioletni) 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	Wydział	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydanki majątkowe x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			2.1.2	2.1.3		
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	19 163 400,00	16 753 069,83	0,00	0,00	X	120 000,00	111 900,00	0,00	0,00	2 410 330,17	
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	2 686 000,00	
2022	18 836 790,00	16 620 790,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 216 000,00	
2023	18 949 654,00	17 280 654,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00	
2024	18 750 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2025	18 700 200,00	17 500 200,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2026	19 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2027	19 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2028	19 785 000,00	18 385 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2029	20 287 550,00	18 787 550,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 383 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 383 400,00	0,00	0,00
2020	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	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: w tym:				6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2019	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	5 508 700,00	0,00	1 026 430,17	1 026 430,17	
2020	708 700,00	708 700,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 131 714,00	2 131 714,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 099 700,00	2 099 700,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 179 700,00	2 179 700,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 899 946,00	1 899 946,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

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 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

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, 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, 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 (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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,78%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,96%	5,47%	5,46%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,47%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,21%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,72%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,59%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,33%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2026	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,74%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,72%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,46%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,74%	8,97%	8,97%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	7 616 149,85	1 694 560,00	2 733 406,96	822 209,48	1 911 197,48	1 910 000,00	479 132,69	21 197,48		
2020	708 700,00	708 700,00	6 941 300,00	1 894 570,00	2 432 326,36	362 326,36	2 070 000,00	2 070 000,00	282 000,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	7 150 000,00	1 951 400,00	2 199 218,00	169 218,00	2 030 000,00	2 000 000,00	686 000,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	7 360 000,00	2 009 900,00	1 169 218,00	169 218,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 216 000,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	7 584 900,00	2 070 000,00	1 309 218,00	169 218,00	1 140 000,00	580 000,00	1 089 000,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	7 812 494,00	2 132 350,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	8 046 800,00	2 196 320,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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 kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
					środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp												
2019		255 991,48	225 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 991,48	225 058,02	0,00	
2020		140 108,36	120 523,32	0,00	928 986,00	928 986,00	928 986,00	0,00	140 108,36	120 523,32	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	
2022		0,00	0,00	0,00	636 300,00	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	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	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		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 zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	13.7
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 IV/10/2018
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 497 356,47	2 733 406,96	2 432 326,36	2 199 218,00	1 169 218,00	1 309 218,00
1.a	- wydatki bieżące				3 451 332,99	822 209,48	362 326,36	169 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 046 023,48	1 911 197,48	2 070 000,00	2 030 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00
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:				5 950 208,99	805 991,48	1 640 108,36	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 964,99	255 991,48	140 108,36	0,00	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	255 991,48	140 108,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 416 244,00	550 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów - Przebudowa łazienek - Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodzin	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2020	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2020	2 124 514,00	550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 692 180,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00
1.2.1	- wydatki bieżące	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2027	1 692 180,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00
1.2.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 854 967,46	1 758 197,48	623 000,00	1 030 000,00	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				1 225 188,00	397 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	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	12 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	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	905 188,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	8 945 220,44
1.a	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	195 220,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00
1.1.2.1	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.2	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	0,00
1.2.1	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	0,00
1.2.1.1	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 220,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	195 220,44
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,44
1.3.1.4	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	161 203,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 629 779,48	1 361 197,48	570 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2021	3 320 000,00	1 200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2021	118 450,00	0,00	70 000,00	30 000,00	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	166 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

IV/10/2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Gminy Parysów
z dnia 27 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2019 – 2029

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2029 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych. Wykorzystano również wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów jak również coroczny niewielki wzrost inflacji.

Przy opracowaniu WPF na lata 2019 – 2029 w zakresie dochodów wzięto pod uwagę faktyczne wykonane w latach 2016-2017 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2019 zakłada się niewielki wzrost podatków i opłat lokalnych zaś w latach kolejnych planuje się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o niewielki wskaźniki inflacji.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na lata 2019 – 2029 oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2016-2017 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie 2018 roku. W roku 2019 bardzo ograniczono wydatki , a to ze względu na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2027. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu Gminy.

Największy procent wydatków, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wzrost planowanej kwoty wynagrodzeń w stosunku do roku 2018 spowodowany jest

zaplanowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych pracowników oraz niewielkimi podwyżkami dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na ich realizację.

I. Ogólne kwoty dochodów budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się

następująco:

1. Rok 2019 - 17 880 000,00 zł i stanowią spadek o 3,90% w porównaniu do roku 2018,
2. Rok 2020 - 19 457 686,00 zł i stanowią wzrost o 8,82% w porównaniu do roku 2019,
3. Rok 2021 - 20 055 300,00 zł i stanowią wzrost o 3,07% w porównaniu do roku 2020,
4. Rok 2022 - 19 436 790,00 zł i stanowią spadek o 3,08% w porównaniu do roku 2021,
5. Rok 2023 - 19 549 654,00 zł i stanowią wzrost o 0,59% w porównaniu do roku 2022,
6. Rok 2024 - 19 350 000,00 zł i stanowią spadek o 1,02% w porównaniu do roku 2023,
7. Rok 2025 - 19 300 200,00 zł i stanowią spadek o 0,26% w porównaniu do roku 2024,
8. Rok 2026 - 19 500 000,00 zł i stanowią wzrost o 1,04% w porównaniu do roku 2025,
9. Rok 2027 - 19 500 000,00 zł jest na tym samym poziomie w stosunku do roku 2026,
10. Rok 2028 - 20 085 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2027,
11. Rok 2029 - 20 587 550,00 zł i stanowią wzrost o 2,50% w porównaniu do roku 2028.

II. Ogólne kwoty wydatków budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się

następująco:

1. Rok 2019- 19 163 400,00 zł i stanowią spadek o 8,65% w porównaniu do roku 2018,
2. Rok 2020- 18 748 986,00 zł i stanowią spadek o 2,16% w porównaniu do roku 2019,
3. Rok 2021- 19 255 300,00 zł i stanowią wzrost o 2,70% w porównaniu do roku 2020,
4. Rok 2022- 18 836 790,00 zł i stanowią spadek o 2,17% w porównaniu do roku 2021,
5. Rok 2023- 18 949 654,00 zł i stanowią wzrost o 0,60% w porównaniu do roku 2022,
6. Rok 2024- 18 750 000,00 zł i stanowią spadek o 1,05% w porównaniu do roku 2023,
7. Rok 2025- 18 700 200,00 zł i stanowią spadek o 0,27% w porównaniu do roku 2024,

8. Rok 2026- 19 000 000,00 zł i stanowią wzrost o 1,60% w porównaniu do roku 2025,
 9. Rok 2027- 19 000 000,00 zł jest na tym samym poziomie w stosunku do roku 2026,
 10. Rok 2028- 19 785 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,13% w porównaniu do roku 2027,
 11. Rok 2029- 20 287 550,00 zł i stanowią wzrost o 2,54% w porównaniu do roku 2028.

III. Roczne wielkości spłat kredytów i pożyczek w relacji do przewidywanych dochodów wynoszą odpowiednio w poszczególnych latach:

Rok uofp	Kwota spłat rat kapit.	Kwota spłat odsetek	wskaznik z art. 243
1. 2019	616 600,00	120 000,00	4,10%
2. 2020	708 700,00	100 000,00	4,16%
3. 2021	800 000,00	70 000,00	4,34%
4. 2022	600 000,00	70 000,00	3,45%
5. 2023	600 000,00	60 000,00	3,38%
6. 2024	600 000,00	50 000,00	3,36%
7. 2025	600 000,00	50 000,00	3,37%
7. 2026	500 000,00	50 000,00	2,82%
7. 2027	500 000,00	40 000,00	2,77%
7. 2028	300 000,00	30 000,00	1,64%
7. 2029	300 000,00	20 000,00	1,55%

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

następująco:

1.	Rok 2019	-	5 508 700,00
2.	Rok 2020	-	4 800 000,00
3.	Rok 2021	-	4 000 000,00
4.	Rok 2022	-	3 400 000,00
5.	Rok 2023	-	2 800 000,00
6.	Rok 2024	-	2 200 000,00

7.	Rok 2025	-	1 600 000,00
8.	Rok 2026	-	1 100 000,00
9.	Rok 2027	-	600 000,00
10.	Rok 2028	-	300 000,00
11.	Rok 2029	-	0,00

Przychody budżetu Gminy Parysów w 2019 roku w wysokości **2 000 000,00 zł.** ze sprzedaży papierów wartościowych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **616 600,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1 383 400,00 zł.**

Z wyliczeń w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach objętych prognozą zachowana jest relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowany budżet na rok 2019 jest budżetem deficytowym, na lata 2020 – 2029 jest budżetem nadwyżkowym.

Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2019 wykazuje deficyt w wysokości 1 383 400,00 zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.
2. Rok 2020 wykazuje nadwyżkę w wysokości 708 700,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
3. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 800 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
4. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 600 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,
5. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 600 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych,
6. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 600 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
7. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 600 000,00 zł, kwotę tę planuje się

- przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
8. Rok 2026 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
 9. Rok 2027 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych,
 10. Rok 2028 wykazuje nadwyżkę w wysokości 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych,
 11. Rok 2029 wykazuje nadwyżkę w wysokości 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych.

Do opracowania wykazu przedsięwzięć wykorzystano założenia ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Parysów na lata 2009 – 2020 oraz potrzeby mieszkańców Gminy.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Łączna kwota limitu zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. Rok 2019	-	2 572 203,96
2. Rok 2020	-	2 432 326,36
3. Rok 2021	-	2 199 218,00
4. Rok 2022	-	1 169 218,00
5. Rok 2023	-	1 309 218,00
6. Rok 2024	-	169 218,00
7. Rok 2025	-	169 218,00
8. Rok 2026	-	169 218,00
9. Rok 2027	-	169 218,00

Największy nacisk położono na budowę kanalizacji i przebudowę dróg gminnych. Jest to niezbędne do poprawy życia społeczności naszej Gminy.

W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2019 - 2027 zrezygnowano z przedsięwzięcia p.n. :

- " Rewitalizacja centrum miejscowości Parysów " - okres realizacji 2017 - 2021,

ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.

- " Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów". Okres realizacji 2015 - 2018, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.
- " Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschła wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Okres realizacji 2017 - 2018, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.
- " Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego ". Okres realizacji 2017 - 2018, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.
- " Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie". Okres realizacji 2017 - 2018, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane

Przewodniczący Rady

Gminy

Marek Stanisław

Bogusz