

UCHWAŁA NR XIV/66/2019
RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 07 sierpnia 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2019, poz. 869 z późn.zm.) **Rada Gminy Parysów uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr IV/10/2018 Rady Gminy Parysów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2019 - 2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2019 -2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029” 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 2019 – 2029” 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

Marek Stanisław Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/66/2019

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	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	
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2019	18 856 029,32	2 066 869,00	2 400,00	2 190 715,00	1 227 532,00	7 820 600,00	6 595 018,58	799 333,78	500,00	798 833,78	
2020	18 457 686,00	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	20 055 300,00	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	19 436 790,00	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	19 549 654,00	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	19 350 000,00	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
2019	22 013 763,10	18 059 700,93	0,00	0,00	X	120 000,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	3 954 062,17	
2020	18 748 986,00	16 496 986,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	
2021	19 255 300,00	16 569 300,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	1 400 000,00	
2027	19 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2028	19 685 000,00	18 285 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2029	20 187 550,00	18 687 550,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
z tego:															
2019		-2 358 400,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	2 500 000,00	1 883 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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
2029		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

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	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				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		
2019	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 700,00	0,00	796 328,39	1 271 328,39		
2020	708 700,00	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 031 714,00	2 031 714,00		
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 099 700,00	2 099 700,00		
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 179 700,00	2 179 700,00		
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 899 946,00	1 899 946,00		
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		

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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,05%	9,40%	12,03%	TAK	TAK
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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,44%	4,89%	7,52%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,47%	5,17%	7,80%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,21%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,72%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,59%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,33%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,74%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,26%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,96%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,23%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
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) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2019	0,00	0,00	708 700,00	7 704 993,73	1 740 937,00	4 085 125,19	1 039 795,71	3 045 329,48	3 020 000,00	778 732,69	155 329,48	
2020	708 700,00	708 700,00	6 941 300,00	1 894 570,00	2 954 406,36	2 954 406,36	984 406,36	1 970 000,00	1 970 000,00	282 000,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	7 150 000,00	1 951 400,00	2 199 218,00	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	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	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	1 69 218,00	1 69 218,00	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	1 69 218,00	1 69 218,00	169 218,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 69 218,00	1 69 218,00	169 218,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 69 218,00	1 69 218,00	169 218,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	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 dalsze 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	255 991,48	225 058,02	0,00	609 233,78	609 233,78	609 233,78	323 740,71	280 323,56	0,00
2020	140 108,36	120 523,32	0,00	928 986,00	928 986,00	928 986,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	636 300,00	636 300,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zadania		w tym:	w tym:
2019	1 625 329,48	500 000,00	0,00	1 168 746,63	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	928 986,00	0,00	490 599,04	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	1 140 000,00	369 054,00	0,00	770 946,00	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	
2028	0,00	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	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 przynajmniej docho- dów, dla których poziom finansowania za- docho- dów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego docho- dów 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:								
		12.8.1	12.8	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
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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	616 600,00	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
2021	700 000,00	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
2023	400 000,00	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
2025	400 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 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 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele wykazują poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entylujące obligacje dłużne.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/66/2019

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)				14 279 273,47	4 085 125,19	2 954 406,36	2 199 218,00	1 169 218,00	1 309 218,00
1.a	- wydatki bieżące				4 223 249,99	1 039 795,71	984 406,36	169 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 056 023,48	3 045 329,48	1 970 000,00	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:				6 900 208,99	1 923 740,71	1 540 108,36	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 964,99	323 740,71	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	323 740,71	140 108,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 366 244,00	1 600 000,00	1 400 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00
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	3 074 514,00	1 600 000,00	1 400 000,00	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				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	2016	2027	1 692 180,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00
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:				5 686 884,48	1 992 166,48	1 245 080,00	1 030 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 997 105,00	546 837,00	675 080,00	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	2020	1 677 105,00	459 837,00	622 080,00	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	10 727 137,44
1 a	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	967 137,44
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
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	6 240 000,00
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	3 000 000,00
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	4 487 137,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	967 137,44
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	933 120,00

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				3 689 779,48	1 445 329,48	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	1 920 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa kanalizacji w Gminie Parysów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2019	2020	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	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	25 329,48	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	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2019	226 000,00	220 000,00	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	3 520 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	220 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIV/66/2019

Rady Gminy Parysów

z dnia 07 sierpnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2019 - 2029

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2019 – 2029 dokonuje się według poniższych danych:

- dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.2 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: „Budowa kanalizacji w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2014 - 2021, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach w roku 2019 wynosi 0,00 zł., w roku 2020 - 300 000,00 zł.
- dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.2 wydatki majątkowe p.n. „Budowa i przebudowa kanalizacji w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2019 - 2020, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach w roku 2019 wynosi 1 200 000,00 zł., w roku 2020 - 200 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2029 według poniższych danych:

Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2019 przedstawiają się następująco:

- w roku 2019 dochody ogółem wynoszą - 19 655 363,10 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 799 333,78 zł,
 - b) dochody bieżące - 18 856 029,32 zł.
- w roku 2019 wydatki ogółem wynoszą - 22 013 763,10 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 3 954 062,17 zł,
 - b) wydatki bieżące - 18 059 700,93 zł.

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

Przewodniczący Rady

Gminy

Marek

Stanisław

Bogusz