

**UCHWAŁA NR XVI/74/2019  
RADY GMINY PARYSÓW**

**z dnia 04 listopada 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) Skracą się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu Przedsięwzięć Gminy Parysów do roku 2027.
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2019 -2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) 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 XVI/74/2019

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1.1           | w tym:       |          |              |              |              |              | z tego:      |        | w tym:       |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
|------------------|------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |                  |               | 1.1.1        | 1.1.2    | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2  |              |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
|                  |                  |               |              |          |              |              |              |              |              |        |              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                |               |              |          |              |              |              |              |              |        |              |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
| 2019             | 21 370 956,91    | 20 057 532,70 | 2 066 869,00 | 2 400,00 | 2 551 220,00 | 1 297 532,00 | 8 004 815,00 | 7 224 222,44 | 1 313 424,21 | 500,00 | 1 312 924,21 |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
| 2020             | 20 957 686,00    | 19 028 700,00 | 1 286 800,00 | 2 250,00 | 1 820 812,00 | 1 057 900,00 | 7 400 400,00 | 6 300 020,00 | 1 928 986,00 | 0,00   | 1 928 986,00 |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
| 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 | 1 386 300,00 | 0,00   | 1 386 300,00 |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
| 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 | 636 300,00   | 0,00   | 636 300,00   |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
| 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 | 369 054,00   | 0,00   | 369 054,00   |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
| 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         |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
| 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         |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
| 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         |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
| 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         |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |

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 13 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   | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego:                         |         |        |            |   |           |                            |      |              |  | Wydatki majątkowe x |
|------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------|------------|---|-----------|----------------------------|------|--------------|--|---------------------|
|      |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji x |         | w tym: |            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu (dotacja z budżetu państwa 4) |           | wydatki na obsługę długu x |      | w tym:       |  |                     |
|      |                  |                   | 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 | 22 529 356,91    | 18 996 079,74     | 0,00                            | 0,00    | X      | 120 000,00 | 111 900,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 3 533 277,17 |  |                     |
| 2020 | 20 248 986,00    | 16 496 986,00     | 0,00                            | 0,00    | X      | 100 000,00 | 100 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 3 752 000,00 |  |                     |
| 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 | 18 900 000,00    | 17 500 000,00     | 0,00                            | 0,00    | X      | 50 000,00  | 50 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 1 400 000,00 |  |                     |
| 2027 | 19 500 000,00    | 18 000 000,00     | 0,00                            | 0,00    | X      | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 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 <sup>x</sup> | z tego: |            |              |            |       | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---------|------------|--------------|------------|-------|--------|
|                  |                 |                                | 4.1     | 4.2        | 4.3          | 4.4        | 4.4.1 |        |
| 3                | 4               | 4.1                            | 4.2     | 4.3        | 4.4          | 4.4.1      |       |        |
|                  |                 |                                |         |            |              |            |       |        |
| 2019             | -1 158 400,00   | 1 775 000,00                   | 0,00    | 475 000,00 | 1 300 000,00 | 683 400,00 | 0,00  |        |
| 2020             | 708 700,00      | 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  |        |
| 2022             | 600 000,00      | 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  |        |
| 2024             | 600 000,00      | 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  |        |
| 2026             | 600 000,00      | 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  |        |

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

| Wyszczególnienie | 5          | 5.1        | z tego:  |  |   |   | 5.2          | 6   | 7  | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                      |     |
|------------------|------------|------------|--|--|---|---|--------------|---|--|--|-----|
|                  |            |            | w tym:   |  |   |   |              |   |  | 8.1  | 8.2 |
|                  |            |            | z tego:  |  |   |   |              |   |  |  |     |
|                  |            |            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |              | 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 o wydatki |     |
| 2019             | 616 600,00 | 616 600,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 508 700,00 | 0,00  | 1 061 452,96   | 1 536 452,96   |     |
| 2020             | 708 700,00 | 708 700,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 800 000,00 | 0,00  | 2 531 714,00   | 2 531 714,00   |     |
| 2021             | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00 | 0,00  | 2 099 700,00   | 2 099 700,00   |     |
| 2022             | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 400 000,00 | 0,00  | 2 179 700,00   | 2 179 700,00   |     |
| 2023             | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 800 000,00 | 0,00  | 1 899 946,00   | 1 899 946,00   |     |
| 2024             | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00 | 0,00  | 2 050 000,00   | 2 050 000,00   |     |
| 2025             | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 600 000,00   | 0,00  | 1 800 000,00   | 1 800 000,00   |     |
| 2026             | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |     |
| 2027             | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   |     |

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

| Wyszczególnienie | 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 dochodów bieżących o powiększonych o małątkę 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, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku | 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 wykończenie 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
|                  | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |
| 2019             | 3,41%   | 3,41%   | 0,00  | 3,41%   | 4,97%  | 9,40%   | 12,03%  | TAK  | TAK  |
| 2020             | 3,86%   | 3,86%   | 0,00  | 3,86%   | 12,08%   | 5,20%   | 7,83%   | TAK  | TAK  |
| 2021             | 4,34%   | 4,34%   | 0,00  | 4,34%   | 10,47%   | 6,03%   | 8,65%   | TAK  | TAK  |
| 2022             | 3,45%   | 3,45%   | 0,00  | 3,45%   | 11,21%   | 9,17%   | 9,17%   | TAK  | TAK  |
| 2023             | 3,38%   | 3,38%   | 0,00  | 3,38%   | 9,72%  | 11,25%  | 11,25%  | 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             | 3,33%   | 3,33%   | 0,00  | 3,33%   | 10,26%   | 9,88%   | 9,88%   | TAK  | TAK  |
| 2027             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 7,69%  | 10,06%  | 10,06%  | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp   | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                |  |              |              |  |                                |                                    |  |
|------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|
|      |  | 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 | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|      | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                   | 11.5                           | 11.6                               |  |
| 2019 | 0,00   | 0,00   | 7 826 393,00   | 1 739 543,48   | 3 694 965,19   | 1 077 135,71 | 2 617 829,48 | 1 820 000,00                           | 1 557 947,69                   | 155 329,48                         |  |
| 2020 | 708 700,00   | 708 700,00   | 6 941 300,00   | 1 894 570,00   | 4 576 851,36   | 1 021 851,36 | 3 555 000,00 | 1 845 000,00                           | 197 000,00                     | 125 000,00                         |  |
| 2021 | 800 000,00   | 800 000,00   | 7 150 000,00   | 1 951 400,00   | 2 449 218,00   | 169 218,00   | 2 280 000,00 | 2 000 000,00                           | 686 000,00                     | 0,00                               |  |
| 2022 | 600 000,00   | 600 000,00   | 7 360 000,00   | 2 009 900,00   | 669 218,00   | 169 218,00   | 500 000,00   | 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   | 499 218,00   | 169 218,00   | 330 000,00   | 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 | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 169 218,00   | 169 218,00   | 0,00         | 0,00                                   | 1 400 000,00                   | 0,00                               |  |
| 2027 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 169 218,00   | 169 218,00   | 0,00         | 0,00                                   | 1 500 000,00                   | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 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  |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki 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 |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| 2019  | 255 991,48  | 225 058,02                                    | 0,00   | 1 085 654,26  | 1 085 654,26                                  | 1 085 654,26   | 323 740,71  | 280 323,56  | 0,00  |
| 2020  | 140 108,36  | 120 523,32                                    | 0,00   | 1 928 986,00  | 1 928 986,00                                  | 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                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 636 300,00  | 636 300,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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  |

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 |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 |      | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
|------|---|--------------|--|--------------|---|------|--|------|---|------|--|------|--|--|
|      | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2   | 12.5         | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1   | 12.7 | 12.7.1  |      |  |      |  |  |
| 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 | 0,00   |  |
| 2020 | 2 560 000,00  | 928 986,00   | 0,00   | 1 650 599,04 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |
| 2021 | 2 000 000,00  | 1 386 300,00 | 0,00   | 613 700,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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- doł, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych 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 | w tym: |   |   |  |   |   |  |   |
| Lp               | 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  |
| 2020             | 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  |
| 2022             | 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  |
| 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  |

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |  |      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|--|------|---|
|                  |  |   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4 |   |
| 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 |   |

\* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedstawiciela wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele wiadomości.

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

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 XVI/74/2019

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)  |   |                  |      | 13 731 558,47            | 3 694 965,19 | 4 576 851,36 | 2 449 218,00 | 669 216,00 | 499 218,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 178 034,99             | 1 077 135,71 | 1 021 851,36 | 169 218,00   | 169 218,00 | 169 218,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 553 523,48             | 2 617 829,48 | 3 555 000,00 | 2 280 000,00 | 500 000,00 | 330 000,00 |
| 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 | 2 700 108,36 | 1 250 000,00 | 500 000,00 | 330 000,00 |
| 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 | 2 560 000,00 | 1 250 000,00 | 500 000,00 | 330 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z podstawowymi usługami komunalnymi dla mieszkańców   | URZĄD GMINY PARYSÓW                       | 2016             | 2023 | 3 240 000,00             | 0,00         | 1 160 000,00 | 1 250 000,00 | 500 000,00 | 330 000,00 |
| 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   |   |                  |      | 5 139 169,48             | 1 602 006,48 | 1 707 525,00 | 1 030 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 951 890,00             | 584 177,00   | 712 525,00   | 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                       | 2019             | 2020 | 64 680,00                | 32 340,00    | 32 340,00    | 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 | 6 605 675,97     |
| 1.a     | 169 218,00 | 169 218,00 | 169 218,00 | 169 218,00 | 1 053 225,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 552 450,97     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 272 501,60     |
| 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       | 3 272 501,60     |
| 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       | 32 501,60        |
| 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       | 3 333 174,37     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 053 225,00     |
| 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       | 0,00             |
| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.7 | Doradztwo dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP i procedury wyboru partnera prywatnego - Poprawa efektywności energetycznej i wizerunku budynku   | URZĄD GMINY PARYSÓW                       | 2019             | 2020 | 90 105,00                | 45 000,00    | 45 105,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 187 279,48             | 1 017 829,48 | 1 030 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w Gminie Parysów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców  | URZĄD GMINY PARYSÓW                       | 2014             | 2021 | 1 420 000,00             | 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 | 972 500,00               | 772 500,00   | 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       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa parkanu przy Kościele od strony wschodniej - Poprawa wizerunku   | URZĄD GMINY PARYSÓW                       | 2019             | 2020 | 125 000,00               | 0,00         | 125 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - Poprawa bezpieczeństwa   | URZĄD GMINY PARYSÓW                       | 2018             | 2019 | 226 000,00               | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców   | URZĄD GMINY PARYSÓW                       | 2019             | 2020 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Lp.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 105,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 279 949,37     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 949,37       |
| 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       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XVI/74/2019

Rady Gminy Parysów

z dnia 04 listopada 2019 r.

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

**I.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2019 – 2029 polegającej na skróceniu okresu w wykazie przedsięwzięć do roku 2027 oraz zmian według poniższych danych:

- dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.2 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: „Budowa i przebudowa kanalizacji w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2014 - 2020, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 972 500,00 zł.,
- dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.2 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów”. Okres realizacji 2019 - 2020, limit przedsięwzięcia wynosi 300 000,00 zł.,
- wykreślono przedsięwzięcie w części 1.3.2 wydatki majątkowe p.n. „Przebudowa parkanu przy Kościele od strony wschodniej”. Okres realizacji 2019 - 2020, limit przedsięwzięcia wynosi w roku 2019 - 50 000,00 zł., w roku 2020 - 75 000,00 zł.,
- dopisano przedsięwzięcie (dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) w części 1.3.2 wydatki majątkowe p.n. „Przebudowa parkanu przy Kościele od strony wschodniej”. Okres realizacji 2019 - 2020, limit przedsięwzięcia wynosi w roku 2019 - 0,00 zł., w roku 2020 - 125 000,00 zł.

**II.** Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2029 polegającej na skróceniu okresu do roku 2027 oraz zmian według poniższych danych:

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

- w roku 2019 dochody ogółem wynoszą - 21 370 956,91 zł, w tym:





- a) dochody majątkowe - 1 313 424,21 zł,
- b) dochody bieżące - 20 057 532,70 zł.

- w roku 2019 wydatki ogółem wynoszą - 22 529 356,91 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 3 533 277,17 zł,
  - b) wydatki bieżące - 18 996 079,74 zł.

**III.** W wyniku prowadzonych zmian w roku 2019 zmniejsza się deficyt do kwoty **1 158 400,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **683 400,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **475 000,00zł**.

**IV.** Przychody budżetu Gminy Parysów w 2019 roku zmniejszono do kwoty **1 775 000,00 zł**. z następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **1 300 000,00 zł.**, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **616 600,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **683 400,00 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **475 000,00 zł**.

**V.** Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2019 wykazuje deficyt w wysokości **1 158 400,00 zł** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **683 400,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **475 000,00 zł**.
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 pprzeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
4. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 600 000,00 zł, kwotę tę planuje się pprzeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,
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 600 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych ,

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz