

**UCHWAŁA NR XVII/ 85/2019
RADY GMINY PARYSÓW**

z dnia 21 listopada 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów na
lata
2019 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 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 -2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2019 – 2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

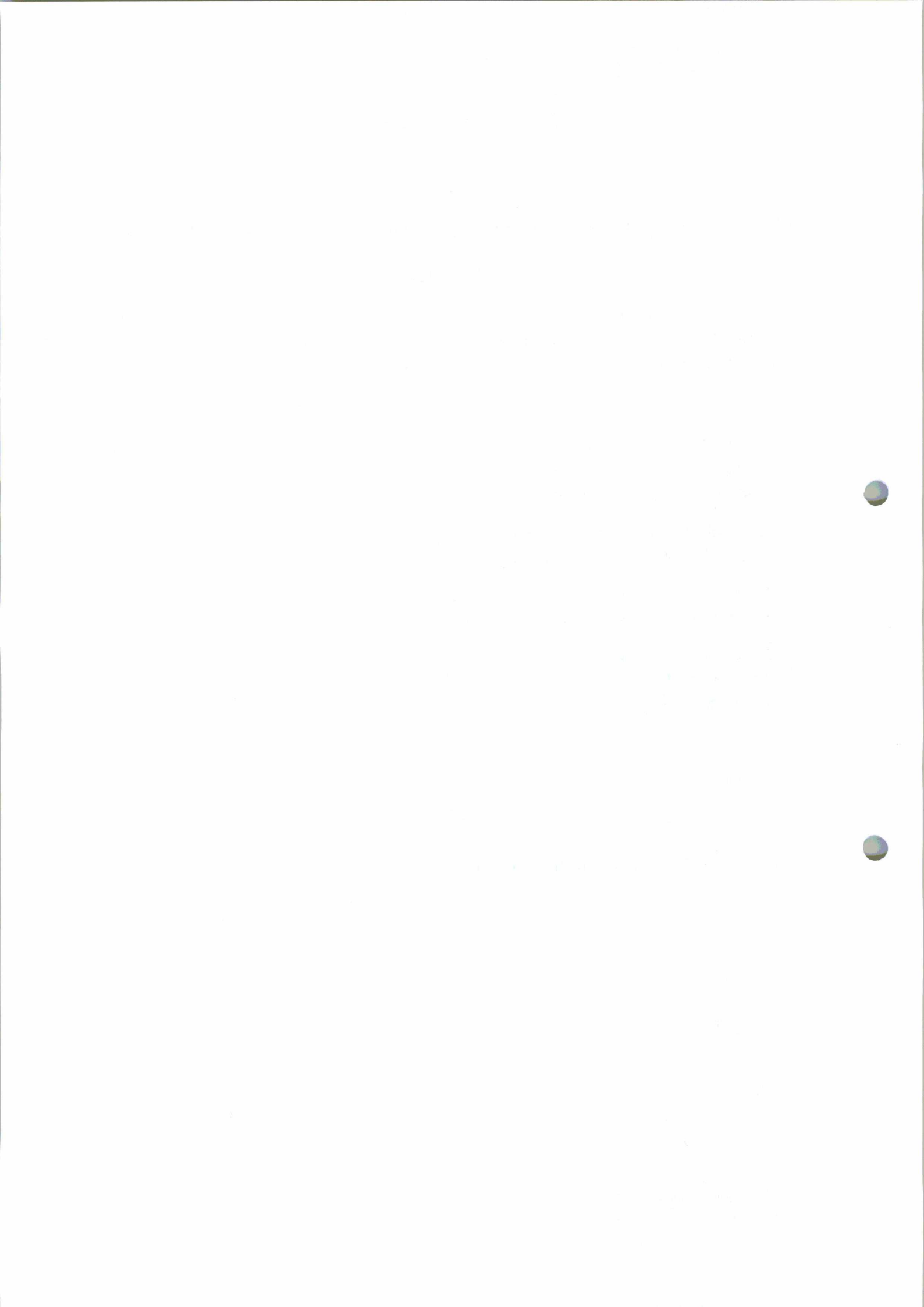
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/85/2019

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	21 788 956,91	20 475 532,70	2 066 869,00	2 400,00	2 551 220,00	1 297 532,00	8 004 815,00	7 642 222,44	1 313 424,21	500,00	1 312 924,21		
2020	20 957 686,00	19 028 700,00	1 786 800,00	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 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:			2.2
			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	Wydatki majątkowe x		
2019	22 947 356,91	19 414 079,74	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 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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-1 158 400,00	1 775 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	1 300 000,00	683 400,00	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	600 000,00	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				

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja 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		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 (8)
2019	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00		
2027	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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie 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	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 w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,87%	9,40%	12,03%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,08%	5,17%	7,79%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,47%	5,99%	8,62%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,21%	9,14%	9,14%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dolicza pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	7 808 990,90	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	4 451 851,36	1 021 851,36	3 430 000,00	2 395 000,00	1 107 000,00	0,00	
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 splaty 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 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.

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:		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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	255 991,48	225 058,02	0,00	0,00	1 085 654,26	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	0,00	1 928 986,00	1 928 986,00	0,00	0,00	140 108,36	120 523,32	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 300,00	1 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00	636 300,00	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	

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, 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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
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
2022		1 000 000,00	638 300,00	0,00	363 700,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego do kodu obliczanie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

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

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego, 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 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 wyliczeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisaniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/85/2019

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)				13 606 558,47	3 694 965,19	4 451 851,36	2 449 218,00	669 218,00	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				9 428 523,48	2 617 829,48	3 430 000,00	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				5 014 169,48	1 602 006,48	1 582 525,00	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

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	6 480 675,97
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	5 427 450,97
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	3 208 174,37
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				3 062 279,48	1 017 829,48	870 000,00	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	1 420 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - Poprawa bezpieczeństwa	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

L.p.	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	2 154 949,37
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	0,00
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 XVII/85/2019

Rady Gminy Parysów

z dnia 21 listopada 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2019 - 2027

I. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2019 – 2027 polegającej na :

- wykreślono 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.

II. Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027 według poniższych danych:

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

- w roku 2019 dochody ogółem wynoszą - 21 788 956,91 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 1 313 424,21 zł,
 - b) dochody bieżące - 20 475 532,70 zł.
- w roku 2019 wydatki ogółem wynoszą - 22 947 356,91 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 3 533 277,17 zł,
 - b) wydatki bieżące - 19 414 079,74 zł.

W roku 2019 zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 418 000,00 zł. Spoodowane jest to zwiększeniem planu dotacji na zadania zlecone.

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

