

**UCHWAŁA NR XVIII/89/2019
RADY GMINY PARYSÓW**

z dnia 30 grudnia 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

Lp	2	21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2019	23 672 360,05	20 139 082,88	0,00	0,00	X	120 000,00	111 900,00	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	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	2 686 000,00
2022	18 836 790,00	16 620 790,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 216 000,00
2023	18 949 654,00	17 280 654,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 669 000,00
2024	18 750 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2025	18 700 200,00	17 500 200,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	18 900 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	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	1 500 000,00

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

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wydutki majątkowe^X

Wyszczególnienie
Wydutki ogółem^X
Wydutki 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)

wydutki na obsługe dlugu^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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy^X

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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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	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
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	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	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
				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 długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 700,00	0,00	1 061 952,96	1 536 952,96	
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

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,72%	9,40%	12,03%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,08%	5,12%	7,74%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,47%	5,94%	8,57%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,21%	9,09%	9,09%	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 dotyczą 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			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	7 749 031,64	1 738 543,48	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	2 645 000,00	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, wyraża określenie 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
Lp																		
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	0,00	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	1 928 986,00	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00	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	1 386 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					

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 wyliczające wyłączenie 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	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	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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	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	
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	
	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127		127.1			

15) Przewidywane wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku/straty z tytułu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z przepisami Ustawy o Europejskiej Kierownicy Takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
2019	616 600,00	0,00	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	
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	

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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). Adminalizacyjne 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 objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy oznaczać symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przewidzianych wyliczeniach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego entylujące obciążenie przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/89/2019

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	3 664 965,19	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	1 692 218,00	1 692 218,00	1 692 218,00
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	1 692 180,00	1 692 180,00	1 692 180,00	1 692 180,00	1 692 180,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 692 180,00	1 692 180,00	1 692 180,00	1 692 180,00	1 692 180,00	1 692 180,00
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	1 692 180,00	1 692 180,00	1 692 180,00	1 692 180,00	1 692 180,00
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

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	6 480 675,97
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
1.3.2.8	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
1.3.2.8	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 XVIII/89/2019

Rady Gminy Parysów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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 - 22 513 960,05 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 1 312 924,21 zł,
 - b) dochody bieżące - 21 201 035,84 zł.

- w roku 2019 wydatki ogółem wynoszą - 23 672 360,05 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 3 533 277,17 zł,
 - b) wydatki bieżące - 20 139 082,88 zł.

W roku 2019 zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 725 003,14 zł. Spowodowane jest to zwiększeniem planu subwencji ogólnej dla jst oraz 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

