

**UCHWAŁA NR XX/110/2020**

**RADY GMINY PARYSÓW**

**z dnia 30 marca 2020**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata 2020 – 2030.**

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 XVIII/92/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2020 - 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2020 -2030” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2027” 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 2020 – 2030” 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

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XX/110/ 2020

Rady Gminy Parysów

z dnia 30marca 2020 r.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020 - 2030**

**I.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2020 – 2027 polegającej na:

- dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.1.2.1 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów”. Okres realizacji 2016 - 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 3 892 310,00 zł.,
- Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w roku 2020, w części 1.1.1 wydatki bieżące : przedsięwzięcie p.n. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” . Okres realizacji 2018 - 2020, limit przedsięwzięcia wynosi 533 964,99 zł.
- dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.2.3 wydatki majątkowe p.n.„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,”. Okres realizacji 2015 - 2020, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 25 329,48 zł.

**II.** Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030 według poniższych danych:

Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2020 przedstawiają się następująco:

- w roku 2020 dochody ogółem wynoszą - 22 273 935,41 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 1 742 310,00 zł,
  - b) dochody bieżące - 20 531 625,41 zł.
- w roku 2020 wydatki ogółem wynoszą - 25 216 349,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 4 755 378,01 zł,
  - b) wydatki bieżące - 20 460 970,99 zł.

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 242 310,00 zł. Jest to kwota z tyt. dotacji na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów".

**III.** W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w kwocie **2 942 413,59 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 841 300,00 zł**. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **101 113,59 zł**.

**IV.** Przychody budżetu Gminy Parysów w roku 2020 zwiększono do kwoty **3 651 113,59 zł**. z następujących tytułów:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **3 550 000,00 zł**, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **708 700,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 841 300,00 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **101 113,59 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/110/2020

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2020	22 273 935,41	20 531 625,41	2 134 132,00	4 000,00	7 915 858,00	7 910 478,36	2 567 157,05	950 000,00	1 742 310,00	0,00	1 742 310,00					
2021	22 886 300,00	22 000 000,00	2 200 000,00	4 100,00	8 253 000,00	7 889 000,00	3 653 900,00	978 500,00	886 300,00	0,00	886 300,00					
2022	23 136 300,00	22 500 000,00	2 264 000,00	4 200,00	8 498 000,00	8 123 000,00	3 610 800,00	1 070 000,00	636 300,00	0,00	636 300,00					
2023	23 305 000,00	22 975 000,00	2 332 000,00	4 400,00	8 750 000,00	8 364 000,00	3 524 600,00	1 038 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00					
2024	22 950 000,00	22 950 000,00	2 402 000,00	4 500,00	8 909 000,00	8 511 000,00	3 123 500,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	23 630 000,00	23 630 000,00	2 474 000,00	4 700,00	9 176 000,00	8 767 000,00	3 208 300,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	24 340 000,00	24 340 000,00	2 548 000,00	4 800,00	9 452 000,00	9 030 000,00	3 305 200,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	25 100 000,00	25 100 000,00	2 625 000,00	4 900,00	9 735 000,00	9 300 000,00	3 435 100,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	25 820 000,00	25 820 000,00	2 703 000,00	5 000,00	10 027 000,00	9 580 000,00	3 505 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	26 600 000,00	26 600 000,00	2 785 000,00	5 100,00	10 328 000,00	9 867 000,00	3 614 900,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	27 400 000,00	27 400 000,00	2 868 000,00	5 200,00	10 640 000,00	10 163 000,00	3 723 800,00	1 276 000,00	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 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	25 216 349,00	20 460 970,99	8 705 145,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 755 378,01	4 755 378,01	137 455,86	
2021	22 086 300,00	20 580 000,00	8 968 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 506 300,00	1 506 300,00	0,00	
2022	22 536 300,00	20 900 000,00	9 237 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 636 300,00	1 636 300,00	0,00	
2023	22 605 000,00	21 087 000,00	9 514 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	
2024	22 050 000,00	21 325 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
2025	22 730 000,00	21 730 000,00	10 093 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	23 440 000,00	22 340 000,00	10 396 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2027	24 400 000,00	23 050 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2028	25 120 000,00	23 820 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	26 000 000,00	24 600 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2030	26 850 000,00	25 350 000,00	11 701 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-2 942 413,59	0,00	3 651 113,59	3 550 000,00	0,00	2 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 113,59	101 113,59	
2021		800 000,00	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
2022		600 000,00	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
2023		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		600 000,00	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
2030		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:		
						4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
2020	0,00	0,00	0,00	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	70 654,42	171 768,01
2021	X	X	X	0,00	6 550 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2022	X	X	X	0,00	5 950 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	X	X	X	0,00	5 250 000,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00
2024	X	X	X	0,00	4 350 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2025	X	X	X	0,00	3 450 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	X	X	X	0,00	2 550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	X	X	X	0,00	1 850 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2028	X	X	X	0,00	1 150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	X	X	X	0,00	550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8 1		8 2		8 3		8 3 1		8 4		8 4 1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2020	6,57%	2,31%	1,36%	12,87%	16,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	6,52%	10,91%	10,06%	7,33%	11,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	5,01%	11,96%	11,13%	5,83%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,61%	13,74%	12,92%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,06%	12,09%	11,25%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,80%	13,52%	X	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,53%	13,72%	X	10,22%	11,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,06%	13,61%	X	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,86%	12,87%	X	12,79%	12,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,00%	12,37%	X	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,48%	12,18%	X	13,13%	13,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2020	3 024 765,86	3 024 765,86	1 242 310,00	4 664 730,81	1 139 964,95	3 524 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	886 300,00	886 300,00	1 479 218,00	199 218,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	636 300,00	636 300,00	919 218,00	199 218,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	330 000,00	499 218,00	169 218,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	608 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/110/2020

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 016 383,47	4 664 730,81	1 479 218,00	919 218,00	499 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				3 404 049,99	1 139 964,95	199 218,00	199 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 612 333,48	3 524 765,86	1 280 000,00	720 000,00	330 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 502 518,99	3 253 631,95	1 250 000,00	650 000,00	330 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 964,99	241 221,95	0,00	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	241 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 968 554,00	3 012 310,00	1 250 000,00	650 000,00	330 000,00	0,00
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	3 892 310,00	1 662 310,00	1 250 000,00	650 000,00	330 000,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów - Przebudowa łazienek - Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodzin	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2020	51 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2020	3 024 514,00	1 350 000,00	0,00	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				1 821 684,48	1 241 980,86	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 177 905,00	729 525,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa	PARYSÓW	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2019	2020	933 120,00	622 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				643 779,48	512 455,86	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	169 218,00	169 218,00	8 239 256,81
1.a	169 218,00	169 218,00	169 218,00	2 384 490,95
1.b	0,00	0,00	0,00	5 854 765,86
1.1	0,00	0,00	0,00	5 483 531,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	241 221,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	241 221,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 242 310,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 892 310,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.2	169 218,00	169 218,00	169 218,00	1 353 744,00
1.2.1	169 218,00	169 218,00	169 218,00	1 353 744,00
1.2.1.1	169 218,00	169 218,00	169 218,00	1 353 744,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 401 980,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	789 525,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	32 340,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	622 080,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	45 105,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	612 455,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogodzkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2022	118 450,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów - Zspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	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	2020	25 329,48	12 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	12 455,86