

## UCHWAŁA NR XIX/108/2020

### RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 30 stycznia 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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/108/2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:			z tego:			w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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	20 888 500,00	20 388 500,00	2 134 132,00	4 000,00	7 915 858,00	7 902 239,36	2 432 270,64	950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1640), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyznaczony z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.2	Wydatki majątkowe x	w tym:	
									2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	23 729 800,00	20 349 187,85	8 706 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 380 612,15	125 000,00	
2021	22 086 300,00	20 580 000,00	8 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 506 300,00	0,00	
2022	22 536 300,00	20 900 000,00	9 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 636 300,00	0,00	
2023	22 605 000,00	21 087 000,00	9 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	
2024	22 050 000,00	21 325 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	
2025	22 730 000,00	21 730 000,00	10 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	23 440 000,00	22 340 000,00	10 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2027	24 400 000,00	23 050 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2028	25 120 000,00	23 820 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2029	26 000 000,00	24 600 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2030	26 850 000,00	25 350 000,00	11 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2020	-2 841 300,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 841 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	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
2023	700 000,00	700 000,00	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
2025	900 000,00	900 000,00	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
2027	700 000,00	700 000,00	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
2029	600 000,00	600 000,00	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

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 niewykorzystanym środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	w tym:		w tym:			w tym:									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	708 700,00	708 700,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	39 312,15	39 312,15
2021	X	X	X	X	0,00	6 550 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	5 950 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	4 350 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	3 450 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	2 550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 850 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	1 150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	550 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

b) 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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>				
2020	6,64%	1,28%	0,31%	12,87%	13,78%	TAK	TAK
2021	6,52%	10,91%	10,06%	6,98%	7,88%	TAK	TAK
2022	5,01%	11,96%	11,13%	5,48%	6,39%	TAK	TAK
2023	5,61%	13,74%	12,92%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	7,06%	12,09%	11,25%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2025	6,80%	13,52%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2026	6,53%	13,72%	x	10,08%	10,46%	TAK	TAK
2027	5,06%	13,61%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2028	4,86%	12,87%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2029	4,00%	12,37%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2030	3,48%	12,18%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przywrócenego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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												
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	3 188 851,36	1 038 851,36	2 150 000,00	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	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	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	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	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	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	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	169 218,00	169 218,00	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	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	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	169 218,00	169 218,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9											
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x															
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:														
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
										2020	608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
										2021	700 000,00	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	X	
										2023	400 000,00	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	X	
										2025	400 000,00	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	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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 628 743,99	3 188 851,36	1 479 218,00	919 218,00	499 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				3 404 049,99	1 038 851,36	199 218,00	199 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 224 694,00	2 150 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 140 208,99	1 790 108,36	1 250 000,00	650 000,00	330 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 964,99	140 108,36	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	140 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 606 244,00	1 650 000,00	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	2 530 000,00	300 000,00	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				1 796 355,00	1 229 525,00	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				618 450,00	500 000,00	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	6 763 377,36
1.a	169 218,00	169 218,00	169 218,00	2 283 377,36
1.b	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 020 108,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	140 108,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	140 108,36
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
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	1 389 525,00
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	600 000,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.9	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIX/108/ 2020

Rady Gminy Parysów

z dnia 30 stycznia 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 2 530 000,00 zł.,
- dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.2.9 wydatki majątkowe w przedsięwzięciu p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parysów”. Okres realizacji 2019 - 2020, limit przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 500 000,00 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 - 20 888 500,00 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 500 000,00 zł,
  - b) dochody bieżące - 20 388 500,00 zł.
- w roku 2020 wydatki ogółem wynoszą - 23 729 800,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 3 380 612,15 zł,
  - b) wydatki bieżące - 20 349 187,85 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 500 000,00 zł. Jest to kwota z tyt. dotacji ( refundacja wydatków) za zrealizowany w 2019 roku I etapu przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa Rynku w Parysowie".

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