

## UCHWAŁA NR XVIII/92/2019

### RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 30 grudnia 2019

#### W sprawie Wieloletniej Prognozy 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 w Parysowie uchwala, co następuje:**

#### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parysów na lata 2020 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej , załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oaz załącznikiem Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2020 – 2030 do niniejszej Uchwały.

#### § 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2027 ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
- d) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

C

C

#### § 4

Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc Uchwała 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 z późn. zmianami.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz

C

C

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/92/2019

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
Dochody ogółem x	Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące x 3)	pozosta- łe docho- dy bie- żące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych 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	20 388 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	9 680 000,00	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> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 1649), zwaney 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 wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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 szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:	
				2.1	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		23 229 800,00	20 369 187,85	8 706 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 612,15	2 860 612,15	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 6 ustawy.



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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
			środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2							
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	0,00	7 350 000,00	0,00	19 312,15	19 312,15			
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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy okręskowego 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 wspólnotorzonego 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>		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 związku 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 związku wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	6,64%	1,12%	0,15%	12,87%	13,78%	TAK	TAK	
2021	6,52%	10,91%	10,06%	6,92%	7,83%	TAK	TAK	
2022	5,01%	11,96%	11,13%	5,43%	6,34%	TAK	TAK	
2023	5,61%	13,74%	12,92%	7,11%	7,11%	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	10,05%	10,44%	TAK	TAK	
2027	5,06%	13,61%	x	11,01%	11,01%	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	140 108,36	140 108,36	121 805,53	0,00	0,00	0,00	140 108,36	140 108,36	121 805,53
2021	0,00	0,00	0,00	836 300,00	836 300,00	836 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	636 300,00	636 300,00	636 300,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	2 683 851,36	1 033 851,36	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	886 300,00	886 300,00	1 474 218,00	194 218,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	636 300,00	636 300,00	914 218,00	194 218,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/92/2019

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)				9 113 743,99	2 683 851,36	1 474 218,00	914 218,00	499 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				3 989 049,99	1 033 851,36	194 218,00	194 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 724 694,00	1 650 000,00	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.Uz.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 840 208,99	1 490 108,36	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				5 306 244,00	1 350 000,00	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	2 230 000,00	0,00	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-privatnego, 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:				1 581 355,00	1 024 525,00	55 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 162 905,00	724 525,00	25 000,00	25 000,00	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	64 690,00	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	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obchód 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				418 450,00	300 000,00	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	6 248 377,36
1.a	169 218,00	169 218,00	169 218,00	2 268 377,36
1.b	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 720 108,36
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	3 580 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
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	1 174 525,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	774 525,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	32 340,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	400 000,00

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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00

C

C

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/92/2019  
Rady Gminy Parysów  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020 – 2030**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 - 2030 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych. Wykorzystano również wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów jak również coroczny niewielki wzrost inflacji.

Przy opracowaniu WPF na lata 2020 –2030 w zakresie dochodów wzięto pod uwagę faktyczne wykonane w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie na rok 2019 wg stanu na 04.11.2019 roku, jak również wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2020 zakłada się niewielki wzrost podatków i opłat lokalnych zaś w latach kolejnych planuje się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o niewielki wskaźniki inflacji.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na lata 2020 – 2030 oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie na rok 2019 wg stanu na 04.11.2019 roku. W roku 2020 bardzo ograniczono wydatki bieżące , a to ze względu znaczny wzrost wynagrodzeń o 13,51% oraz na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2027 zaś spłata planowanych zobowiązań długoterminowych do roku 2030. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu Gminy.

Największy procent wydatków, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wzrost planowanej kwoty wynagrodzeń w stosunku do roku 2019 spowodowany jest zaplanowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych pracowników oraz

niewielkimi podwyżkami dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na ich realizację.

**I. Ogólne kwoty dochodów budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się**

następująco:

1. Rok 2020 - 20 388 500,00 zł i stanowią wzrost o 4,82% w porównaniu do roku 2019,
2. Rok 2021 - 22 886 300,00 zł i stanowią wzrost o 12,3% w porównaniu do roku 2020,
3. Rok 2022 - 23 136 300,00 zł i stanowią wzrost o 1,09% w porównaniu do roku 2021,
4. Rok 2023 - 23 305 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,73% w porównaniu do roku 2022,
5. Rok 2024 - 22 950 000,00 zł i stanowią spadek o 1,52% w porównaniu do roku 2023,
6. Rok 2025 - 23 630 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,966% w porównaniu do roku 2024,
7. Rok 2026 - 24 340 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2025,
8. Rok 2027 - 25 100 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,12% w porównaniu do roku 2026,
9. Rok 2028 - 25 820 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,87% w porównaniu do roku 2027,
10. Rok 2029 - 26 600 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,02% w porównaniu do roku 2028.
11. Rok 2030 - 27 400 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2029.

**II. Ogólne kwoty wydatków budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się**

następująco:

1. Rok 2020 - 23 229 800,00 zł i stanowią wzrost o 3,11% w porównaniu do roku 2019,
2. Rok 2021 - 22 086 300,00 zł i stanowią spadek o 4,92% w porównaniu do roku 2020,
3. Rok 2022 - 22 536 300,00 zł i stanowią wzrost o 2,04% w porównaniu do roku 2021,
4. Rok 2023 - 22 605 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,31% w porównaniu do roku 2022,
5. Rok 2024 - 22 050 000,00 zł i stanowią spadek o 2,46% w porównaniu do roku 2023,
6. Rok 2025 - 22 730 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,08% w porównaniu do

roku2024,

7. Rok 2026 - 23 440 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,12% w porównaniu do roku 2025,
8. Rok 2027 - 24 400 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,10% w porównaniu do roku 2026,
9. Rok 2028 - 25 120 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,95% w porównaniu do roku 2027,
10. Rok 2029 - 26 000 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,50% w porównaniu do roku2028,
11. Rok 2030 - 26 850 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,27% w porównaniu do roku 2029.

### III. Roczne wielkości spłat kredytów i pożyczek w relacji do przewidywanych dochodów wynoszą odpowiednio w poszczególnych latach:

Rok	Kwota spłat rat kapit.	Kwota spłat odsetek	wskaźnik z art.
243 uofp			
1. 2020	708 700,00	120 000,00	6,46%
2. 2021	800 000,00	120 000,00	6,52%
3. 2022	600 000,00	120 000,00	5,01%
4. 2023	700 000,00	120 000,00	5,61%
5. 2024	900 000,00	120 000,00	7,06%
6. 2025	900 000,00	110 000,00	6,80%
7. 2026	900 000,00	100 000,00	6,53%
8. 2027	700 000,00	100 000,00	5,06%
9. 2028	700 000,00	90 000,00	4,86%
10. 2029	600 000,00	70 000,00	4,00%
11. 2029	550 000,00	50 000,00	3,48%

### IV. Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31 grudnia każdego roku będzie kształtował się następująco:

1. Rok 2020 - 7 350 000,00

2.	Rok 2021	-	6 550 000,00
3.	Rok 2022	-	5 950 000,00
4.	Rok 2023	-	5 250 000,00
5.	Rok 2024	-	4 350 000,00
6.	Rok 2025	-	3 450 000,00
7.	Rok 2026	-	2 550 000,00
8.	Rok 2027	-	1 850 000,00
9.	Rok 2028	-	1 150 000,00
10.	Rok 2029	-	550 000,00
11.	Rok 2030	-	0,00

Przychody budżetu w wysokości **3 550 000,00 zł.** z tytułu zaciągniętych kredytów 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.**

Z wyliczeń w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach objętych prognozą zachowana jest relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowany budżet na rok 2020 jest budżetem deficytowym, na lata 2021 – 2030 jest budżetem nadwyżkowym.

Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2020 wykazuje deficyt w wysokości 2 841 300,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów,
2. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 800 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
3. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 600 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
4. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów

wartościowych,

5. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 900 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych ,
6. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 900 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
7. Rok 2026 wykazuje nadwyżkę w wysokości 900 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
8. Rok 2027 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
9. Rok 2028 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
10. Rok 2029 wykazuje nadwyżkę w wysokości 600 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
11. Rok 2030 wykazuje nadwyżkę w wysokości 550 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Do opracowania wykazu przedsięwzięć wykorzystano założenia ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Parysów na lata 2009 – 2020 oraz potrzeby mieszkańców Gminy.

Łączna kwota limitu zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. Rok 2020	-	2 683 851,36
2. Rok 2021	-	1 474 218,00
3. Rok 2022	-	914 218,00
4. Rok 2023	-	499 218,00
5. Rok 2024	-	169 218,00
6. Rok 2025	-	169 218,00
7. Rok 2026	-	169 218,00
8. Rok 2027	-	169 218,00

Największy nacisk położono na budowę kanalizacji i przebudowę dróg gminnych. Jest

Jest to niezbędne do poprawy życia społeczności naszej Gminy.

W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2020 - 2027 zrezygnowano z przedsięwzięcia p.n. :

- W części 1.3.1 – wydatki bieżące:
  1. " Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska" - okres realizacji 2015 - 2020, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane,
  2. „Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych” - okres realizacji 2015 - 2020, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane,
- W części 1.3.2 – wydatki majątkowe:
  1. „Budowa kanalizacji w Gminie Parysów” - okres realizacji 2014 - 202, ponieważ zrezygnowano z realizacji tego zadania,  
  
„Budowa i przebudowa kanalizacji w Gminie Parysów” - okres realizacji 2019 - 2020, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane,
  2. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - okres realizacji 2015 - 2019, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane,
  3. „Budowa garażu dla wozu strażackiego przy istniejącym budynku OSP w Woli Starogrodzkiej” - okres realizacji 2018 - 2019, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.

W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2027 zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

- W części 1.1.1 – wydatki bieżące:
  1. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” - okres realizacji 2018 – 2020.

- W części 1.1.2 – wydatki majątkowe:
  1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów” - okres realizacji 2016 – 2023,
  2. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” - okres realizacji 2018 – 2020,
  3. „Przebudowa Rynku w Parysowie” - okres realizacji 2014 – 2020.
- W części 1.2.1 – wydatki bieżące:
  1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów” - okres realizacji 2016 – 2027.
- W części 1.3.1 – wydatki bieżące:
  2. „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” - okres realizacji 2019 – 2020,
  3. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów” - okres realizacji 2020 – 2022,
  4. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów” - okres realizacji 2019 – 2020,
  5. „Doradztwo dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP i procedury wyboru partnera prywatnego” - okres realizacji 2019 – 2020.
- W części 1.3.2 – wydatki majątkowe:
  1. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej” - okres realizacji 2015 – 2022
  2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów” - okres realizacji 2019 – 2020

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady  
Marek Stanisław Bogusz