

UCHWAŁA NR XXII/ 126 /2020

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 20 sierpnia 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



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/126/2020

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	1.2.1
Dochody ogółem ^x	23 528 846,09	2 133 402,00	4 000,00	7 920 073,00	8 691 582,41	2 720 120,85	950 000,00	2 059 667,83	2 000,00	1 963 845,63		
Dochody bieżące ^x	22 986 300,00	2 200 000,00	4 100,00	8 253 000,00	7 989 000,00	3 653 900,00	978 500,00	886 300,00	0,00	886 300,00		
	23 136 300,00	2 254 000,00	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		
	23 305 000,00	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	27 400 000,00	2 868 000,00	5 200,00	10 640 000,00	10 163 000,00	3 623 800,00	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 2016 r. poz. 869, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki, wynikającym 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:			
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
								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						
2020	26 921 889,68	21 262 117,13	8 692 171,17	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 772,55	5 659 772,55	137 455,86		
2021	21 986 300,00	20 480 000,00	8 968 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 300,00	1 506 300,00	0,00		
2022	22 336 300,00	20 700 000,00	9 237 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 300,00	1 636 300,00	0,00		
2023	22 505 000,00	20 987 000,00	9 459 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00		
2024	22 150 000,00	21 425 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00		
2025	22 830 000,00	21 830 000,00	10 093 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	23 540 000,00	22 440 000,00	10 396 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2029	25 900 000,00	24 500 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2030	26 700 000,00	25 200 000,00	11 701 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 393 043,59	0,00	4 101 743,59	4 000 000,00	3 291 300,00	0,00	0,00	0,00	101 743,59	101 743,59	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	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	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię i nazwisko nadawcy 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:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2		
	w tym:		w tym:					w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłuży x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		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	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x									
2020	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	708 700,00	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	207 061,13	308 804,72			
2021	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wbielennej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.3	8.4	8.3.1	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
2020	6,49%	3,36%	13,65%	17,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,01%	12,40%	8,52%	12,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,47%	13,42%	7,60%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,37%	14,50%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,44%	11,46%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,19%	12,92%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,94%	13,13%	10,73%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,13%	13,67%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,93%	12,93%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,66%	13,03%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,41%	13,11%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatkowe 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 x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	642 490,16	642 490,16	568 238,04	1 742 310,00	1 742 310,00	1 742 310,00	744 233,75	744 233,75	657 675,21	
2021	0,00	0,00	0,00	836 300,00	836 300,00	836 300,00	135 275,20	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	636 300,00	636 300,00	636 300,00	84 547,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w lym:		z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	w lym:		z tego:								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2							
2020	3 629 765,86	3 629 765,86	1 242 310,00	4 129 765,86	5 638 021,61	1 508 255,75	4 129 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	886 300,00	886 300,00	1 280 000,00	1 614 493,20	334 493,20	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	636 300,00	636 300,00	720 000,00	1 003 765,00	283 765,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	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	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	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	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	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^X

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych

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	10.10	10.11	
					w tym:							
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu wypłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
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
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/126/2020

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)				70 773 950,96	5 638 021,61	1 614 493,20	1 003 765,00	499 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				62 557 247,48	1 508 255,75	334 493,20	283 765,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 216 703,48	4 129 765,86	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				67 260 086,48	4 226 822,75	1 386 275,20	734 547,00	330 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 687 162,48	609 512,75	135 275,20	84 547,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów - Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2020	59 166 651,00	298 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyszczególnienie, lepsza przyszłość - Podwyższenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2022	530 511,48	310 689,28	135 275,20	84 547,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 572 924,00	3 617 310,00	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	4 497 310,00	2 267 310,00	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 tarasów - Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodzin	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2020	51 100,00	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 - Przewidywalnie 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	169 218,00	169 218,00	9 432 369,81
1.a	169 218,00	169 218,00	169 218,00	2 972 603,95
1.b	0,00	0,00	0,00	6 459 765,86
1.1	0,00	0,00	0,00	6 676 644,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	829 334,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	298 823,47
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	530 511,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 847 310,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 497 310,00
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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				643 779,48	512 455,86	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej - 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	12 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	612 455,86
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



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXII/126/ 2020

Rady Gminy Parysów

z dnia 20 sierpnia 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 1.1.2.2 wydatki majątkowe : przedsięwzięcie p.n. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” . Okres realizacji 2018 - 2020, limit przedsięwzięcia wynosi 51 100,00 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 591 566,51 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 - 23 528 846,09 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 2 059 667,83 zł,
 - b) dochody bieżące - 21 469 178,26 zł.
- w roku 2020 wydatki ogółem wynoszą - 26 921 889,68 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 5 659 772,55 zł,
 - b) wydatki bieżące - 21 262 117,13 zł.

W/w zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu jak również nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Stanisław Bogusz

Marek