

UCHWAŁA NR XXI/120/2020

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 19 czerwca 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 XXI/120/2020
z dnia 2020-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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			
	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					
Lp	1													
2020	23 321 700,56	21 375 854,93	2 133 402,00	4 000,00	7 920 073,00	8 504 436,88	2 813 943,05	950 000,00	1 945 845,63	2 000,00	1 943 845,63			
2021	22 986 300,00	22 100 000,00	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			
2022	23 136 300,00	22 500 000,00	2 264 000,00	4 200,00	8 488 000,00	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	3 623 800,00	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 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.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki na obsługę długu x	w tym:	Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
			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	26 714 744,15	21 079 971,60	8 685 854,97	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 634 772,55	5 634 772,55	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4,1	4,1,1	4,2	z tego:		w tym:	w tym:
		3,1	4					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3	3,1	4	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	101 743,59	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) 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.

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 spłaty 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:		4.5		w tym:		5.1.1.1			5.1.1.2			
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1							
	Splaty udzielenych pożyczek x ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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				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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	kwota długu x którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
		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	innymi środkami							
Lp	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	7 800 000,00	0,00	295 883,33	397 626,92			
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 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 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				
2020	6,44%	4,02%	4,04%	13,65%	17,33%	TAK	TAK
2021	8,01%	12,40%	12,40%	8,74%	12,42%	TAK	TAK
2022	6,47%	13,42%	13,42%	7,83%	11,51%	TAK	TAK
2023	6,37%	14,50%	14,50%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	6,44%	11,46%	11,46%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2025	6,19%	12,92%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2026	5,94%	13,13%	x	10,82%	12,40%	TAK	TAK
2027	5,13%	13,67%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2028	4,93%	12,93%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2029	4,66%	13,03%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2030	4,41%	13,11%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspłacającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspłacającymi 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	3 629 765,86	3 629 765,86	1 242 310,00	5 580 420,09	1 450 654,23	4 129 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	886 300,00	886 300,00	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	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	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	
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x				Wyczerpiecie
Wyszczególnienie										
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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										
splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										
w tym:										
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)										
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
2020	708 700,00	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	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	600 000,00	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	x	
2028	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	x	
2030	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 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 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 zaciągnięcie 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 XXI/120/2020
z dnia 2020-06-19

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)				12 151 894,95	1 614 493,20	1 003 765,00	499 218,00	169 218,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 934 561,47	334 493,20	283 765,00	169 218,00	169 218,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 217 333,48	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:				8 638 030,47	1 385 275,20	734 547,00	330 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 064 476,47	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 rodzin	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2020	533 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość - Podwyższenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2022	530 511,48	135 275,20	84 547,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 573 554,00	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	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	
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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				1 692 180,00	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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 177 905,00	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	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	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	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	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	9 374 768,29
1.a	169 218,00	169 218,00	169 218,00	2 915 002,43
1.b	0,00	0,00	0,00	6 459 765,86
1.1	0,00	0,00	0,00	6 619 043,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	771 733,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	241 221,95
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

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	- wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogodzkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2022	643 779,48	512 455,86	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1					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 XXI/120/ 2020

Rady Gminy Parysów

z dnia 19 czerwca 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 4 497 310,00 zł.,
- dopisano przedsięwzięcie w części 1.1.1.2 wydatki bieżące p.n. „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość”. Okres realizacji 2020 - 2022, limit przedsięwzięcia wynosi 530 511,48 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 - 23 321 700,56 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 1 945 845,63 zł,
 - b) dochody bieżące - 21 375 854,93 zł.
- w roku 2020 wydatki ogółem wynoszą - 26 714 744,15 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 5 634 772,55 zł,
 - b) wydatki bieżące - 21 079 971,60 zł.

III. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w kwocie **3 393 043,59 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 291 300,00 zł**.

- b) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **1 000 000,00 zł.**
- c) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **101 743,59 zł.**

IV. Przychody budżetu do kwoty 4 101 743,59 zł. z następujących tytułów:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **3 000 000,00 zł.**, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **708 700,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 291 300,00 zł,**
- b) z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **1 000 000,00 zł.**
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **101 743,59 zł.**

V. Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2020 wykazuje deficyt w wysokości 3 393 043,59 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 291 300,00 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 000,000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 101 743,59 zł.
2. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW oraz wykup papierów wartościowych,
4. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 800 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW oraz wykup papierów wartościowych,
5. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 800 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW oraz

wykup papierów wartościowych,

6. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 800 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW oraz wykup papierów wartościowych,

7. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 800 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW oraz wykup papierów wartościowych,

8. Rok 2026 wykazuje nadwyżkę w wysokości 800 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW oraz wykup papierów wartościowych,

9. Rok 2027 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚ i GW,

10. Rok 2028 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚ i GW,

11. Rok 2029 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚ i GW,

12. Rok 2030 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wpożyczek z WFOŚ i GW.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz