

## UCHWAŁA NR XXV/141/2020

### RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 28 października 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 XXV/141/2020

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	Dochody majątkowe <sup>x</sup>
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1			
2020	24 491 406,27	21 790 094,05	2 133 402,00	4 000,00	7 920 073,00	8 955 498,20	2 777 120,85	950 000,00	2 701 312,22	2 000,00	2 605 490,02	
2021	26 718 428,00	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	4 618 428,00	0,00	4 618 428,00	
2022	25 136 300,00	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	2 636 300,00	0,00	2 636 300,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór 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, 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.

<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 wynikającym 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	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020	27 884 449,86	21 616 131,31	8 678 963,17	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 318,55	6 268 318,55	137 455,86
2021	25 718 428,00	20 480 000,00	8 968 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 428,00	5 238 428,00	0,00
2022	24 336 300,00	20 700 000,00	9 237 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 300,00	3 636 300,00	0,00
2023	22 505 000,00	20 987 000,00	9 459 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00
2024	22 150 000,00	21 425 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	23 540 000,00	22 440 000,00	10 396 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	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	100 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	26 700 000,00	25 200 000,00	11 701 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu <sup>x</sup>		
Lp		3.1	4	4.1	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	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		
2022	800 000,00	800 000,00	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		
2024	800 000,00	800 000,00	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		
2026	800 000,00	800 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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		

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	z tego:		45	451	5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
											łącznie 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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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			
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	700 000,00	700 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	173 962,74	275 706,33	
2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wnieleń 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	
	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) 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	
2020	6,46%		3,17%	3,18%	13,65%	17,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,01%		12,40%	12,40%	8,45%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,47%		13,42%	13,42%	7,54%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,37%		14,50%	14,50%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,44%		11,46%	11,46%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,19%		12,92%	X	13,13%	13,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,94%		13,13%	X	10,70%	12,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,13%		13,67%	X	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,93%		12,93%	X	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,66%		13,03%	X	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,41%		13,11%	X	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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	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 x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	642 490,16	642 490,16	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	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	135 275,20	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	2 636 300,00	2 636 300,00	2 636 300,00	84 547,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:					10.4	10.5
	9.4	9.4.1	z tego:			10.2	10.3		
			9.4.1.1	10.1.1	10.1.2				
2020	3 629 765,86	3 629 765,86	1 242 310,00	6 255 067,61	1 513 255,75	4 741 811,86	0,00	0,00	
2021	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	5 366 621,20	354 493,20	5 012 128,00	0,00	0,00	
2022	2 650 000,00	2 636 300,00	2 636 300,00	3 003 765,00	283 765,00	2 720 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

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 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<sup>X</sup>

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 <sup>9)</sup>
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,83
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 poniesione 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, została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu 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, informacje 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 XXV/141/2020

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)				77 143 124,96	6 255 067,61	5 366 621,20	3 003 765,00	499 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				62 582 247,48	1 513 255,75	364 493,20	283 765,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 560 877,48	4 741 811,86	5 012 128,00	2 720 000,00	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:				72 260 086,48	4 226 822,75	4 385 275,20	2 734 547,00	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 rodzin	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2020	59 166 651,00	298 823,47	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	310 699,28	135 275,20	84 547,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 572 924,00	3 617 310,00	4 250 000,00	2 650 000,00	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 łazienek - 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
1.1.2.4	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie - Poprawa wizerunku budynku	PARYSÓW	2020	2022	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				3 190 658,48	1 859 026,86	812 128,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 202 905,00	734 525,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poscha, Starowola - Umżliwienie realizacji nowej zabudowy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2021	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internele 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	169 218,00	169 218,00	14 701 543,81
1.a	169 218,00	169 218,00	169 218,00	2 997 603,95
1.b	0,00	0,00	0,00	11 703 939,86
1.1	0,00	0,00	0,00	10 576 644,95
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	9 747 310,00
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	250 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	2 771 154,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	814 525,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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

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						
1.3.1.6	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				1 987 953,48	1 124 501,86	762 128,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogodzkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2022	118 450,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów - Zspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	25 329,48	12 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i ul. Sienkiewicza w Parysowie - Podwyższenie standardu dróg i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2021	1 344 174,00	612 046,00	732 128,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 629,86</b>
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 344 174,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXV/141/2020

Rady Gminy Parysów

z dnia 28 października 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:

- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.1. wydatki bieżące: przedsięwzięcie p.n. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, Starowola” . Okres realizacji 2020 - 2021, limit przedsięwzięcia wynosi 25 000,00 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 - 24 491 406,27 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 2 701 312,22 zł,
  - b) dochody bieżące - 21 790 094,05 zł.
- w roku 2020 wydatki ogółem wynoszą - 27 884 449,86 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 6 268 318,55 zł,
  - b) wydatki bieżące - 21 616 131,31 zł.

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

Stanisław Bogusz

Marek