

UCHWAŁA NR XXVI /144/2020

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 30 listopada 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 XXVI/144/2020
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		11	z tego:					z tego:					w tym:	
			111	112	113	114	115	z tego:		z tego:			121	122
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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	24 792 389,11	2 133 402,00	3 000,00	7 920 073,00	9 778 595,20	2 868 052,69	1 050 000,00	1 050 000,00	2 089 266,22	2 000,00	1 993 444,02			
2021	26 718 428,00	2 200 000,00	4 100,00	8 253 000,00	7 989 000,00	3 653 900,00	978 500,00	978 500,00	4 618 428,00	0,00	4 618 428,00			
2022	25 136 300,00	2 264 000,00	4 200,00	8 498 000,00	8 123 000,00	3 610 800,00	1 070 000,00	1 070 000,00	2 636 300,00	0,00	2 636 300,00			
2023	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	1 038 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00			
2024	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	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	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, 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 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 wykonawczej 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:											
				2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	odsetki i dyskonto			2.2	w tym:	
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe x		Inwestycje i zakupy	Wydaki o
				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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2020		28 185 432,70	22 514 160,15	8 664 717,99	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 272,55	5 671 272,55	137 455,86
2021		25 718 428,00	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	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	130 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
						3.1	4.1.1			4.2
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2020	-3 383 043,59	0,00	0,00	4 101 743,59	4 000 000,00	3 291 300,00	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) 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	188 962,74	290 706,33			
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			

B) 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 wieloletniej 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 przy padających 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 jednoczynny) x					
2020	6,41%	3,26%	3,28%	13,65%	17,33%	TAK	TAK	
2021	8,01%	12,40%	12,40%	8,49%	12,17%	TAK	TAK	
2022	6,47%	13,42%	13,42%	7,57%	11,25%	TAK	TAK	
2023	6,37%	14,50%	14,50%	9,70%	9,70%	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	10,71%	12,29%	TAK	TAK	
2027	5,13%	13,67%	x	11,58%	11,58%	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	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 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	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	Docho	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 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	648 053,57		
2021	0,00	0,00	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	135 275,20	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:			10 1	z tego:		10 2	10 3	10 4	10 5
	w tym:		10 1.1		10 1.2					
	9 4	9 4.1				9 4.1.1				
2020	3 644 765,86	3 644 765,86	1 242 310,00	5 643 021,61	1 513 255,75	4 129 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	5 246 539,20	354 493,20	4 892 046,00	0,00	0,00	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	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

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 odesłanymi 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, 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, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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⁾										
												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	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,83
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 wyliczaniu 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.

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 XXVI/144/2020
z dnia 2020-11-30

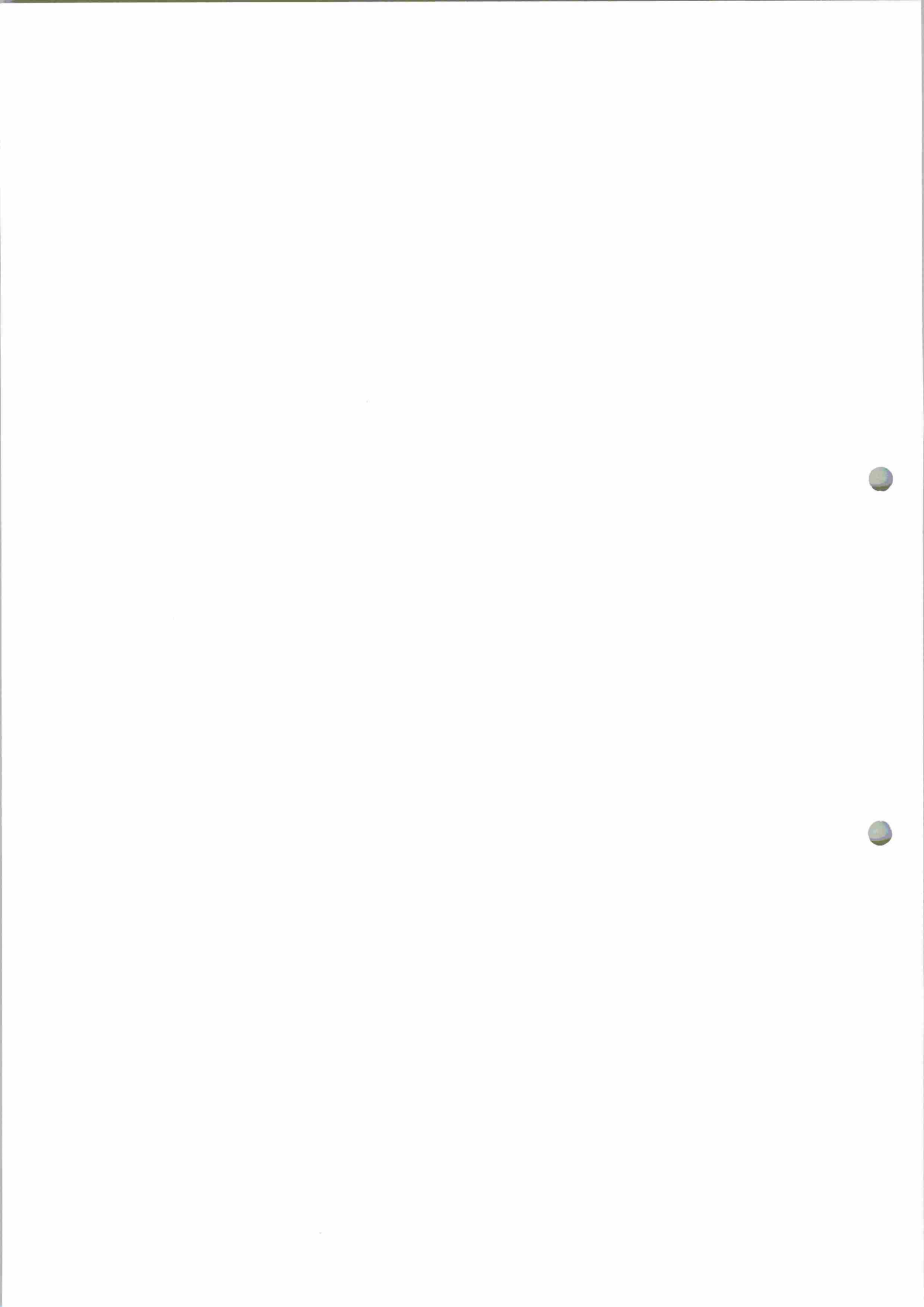
Kwoty w zł

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)				17 845 912,47	5 643 021,61	5 246 539,20	3 003 765,00	499 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				4 017 162,99	1 513 255,75	354 493,20	283 765,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 828 749,48	4 129 765,86	4 892 046,00	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:				13 695 001,99	4 228 822,75	4 385 275,20	2 734 547,00	330 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 122 077,99	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	591 566,51	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 partnerskimi 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				2 458 730,48	1 246 980,86	692 046,00	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 - Umożliwienie 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.Internetowe okno na świat w Gminie Parysów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów	URZĄD GMINY PARYSÓW	2019	2020	64 680,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa	PARYSÓW	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	169 218,00	169 218,00	13 969 415,81
1.a	169 218,00	169 218,00	169 218,00	2 997 603,95
1.b	0,00	0,00	0,00	10 971 811,86
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	2 039 026,86
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				1 255 825,48	512 455,86	642 046,00	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	612 046,00	0,00	612 046,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 224 501,86
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	612 046,00



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVI/144 /2020

Rady Gminy Parysów

z dnia 30 listopada 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 1.3.2. wydatki majątkowe : przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i ul. Sienkiewicza w Parysowie” . Okres realizacji 2020 - 2021, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi
612 046,00 zł,
- Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.1.1.1 wydatki bieżące : przedsięwzięcie p.n. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” . Okres realizacji 2018 - 2021, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi
591 566,51 zł.

I. 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 - 24 792 389,11 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 2 089 266,22 zł,
 - b) dochody bieżące - 22 703 122,89 zł.
- w roku 2020 wydatki ogółem wynoszą - 28 185 432,70 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 5 671 272,55 zł,
 - b) wydatki bieżące - 22 514 160,15 zł.

Zmniejsza się, zarówno kwotę dochodów majątkowych jak i wydatków majątkowych o 612 046,00 zł. Spowodowane jest to tym, że w roku 2020 Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 612 046,00 zł na wydatki inwestycyjne. Kwota ta została zaplanowana na przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i ul. Sienkiewicza w Parysowie”, które to zadanie nie będzie realizowane w roku 2020, kwota ta została wpisana w projekcie budżetu na rok 2021 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

Stanisław Bogusz

Marek