

UCHWAŁA NR XXVII /154 /2020

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 28 grudnia 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/154/2020

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--------------|
| | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 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 x | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 24 887 583,11 | 22 798 356,89 | 2 133 402,00 | 3 000,00 | 7 942 073,00 | 9 787 389,20 | 2 932 492,69 | 1 057 400,00 | 2 089 226,22 | 1 960,00 | 1 993 444,02 |
| 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 |

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 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 wyodrębnionej 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 | Wydatki ogólnie | Wydatki bieżące X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe X | w tym: | |
|------|-----------------|-------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|---|---------------------|------------|---|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich należane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym: | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy X | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy | | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy X | wydatki na obsługę długu X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy X |
| 2020 | 28 280 626,70 | 22 489 354,15 | 8 590 727,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 791 272,55 | 5 791 272,55 | 137 455,86 | |
| 2021 | 25 718 428,00 | 20 480 000,00 | 8 968 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 400 000,00 | 23 050 000,00 | 10 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 120 000,00 | 23 820 000,00 | 11 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | z tego: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--|-----|---------------------|--------------|--------------|------|---|--------|------------|---|--------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| 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) 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: | | | 5 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zrównowazenia 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 | 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 x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | 309 002,74 | 410 746,33 | | | |
| 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 okresowego 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 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 piąnszy 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 piąnszy 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 | |
| 2020 | 6,37% | 4,16% | 4,18% | 13,65% | 17,33% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 8,01% | 12,40% | 12,40% | 8,79% | 12,47% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 6,47% | 13,42% | 13,42% | 7,87% | 11,55% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,37% | 14,50% | 14,50% | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,44% | 11,46% | 11,46% | 13,44% | 13,44% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 6,19% | 12,92% | x | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,94% | 13,13% | x | 10,84% | 12,42% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,13% | 13,67% | x | 11,71% | 11,71% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,93% | 12,93% | x | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,66% | 13,03% | x | 13,15% | 13,15% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 4,41% | 13,11% | x | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Lp | 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: | |
| | 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 | 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 ustawy | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | |
| 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 | 558 616,40 | 1 742 310,00 | 1 742 310,00 | 744 233,75 | 744 233,75 | 648 053,56 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 836 300,00 | 3 836 300,00 | 135 275,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 lym: | | z tego: | | | | | 10.4 | 10.5 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | 9.4 | 9.4.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | |
| 2020 | 3 764 765,86 | 3 764 765,86 | 5 778 021,61 | 1 513 255,75 | 4 264 765,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 5 245 539,20 | 354 493,20 | 4 892 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 650 000,00 | 2 636 300,00 | 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 | 499 218,00 | 169 218,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 | 169 218,00 | 169 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 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 |
| 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 |

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: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulgiemego wydatku 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 wspólniczymo 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/154/2020

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) | | | | 17 980 912,47 | 5 778 021,61 | 5 246 539,20 | 3 003 765,00 | 499 218,00 | 169 218,00 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 4 017 162,99 | 1 513 255,75 | 354 493,20 | 283 765,00 | 169 218,00 | 169 218,00 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 13 963 749,48 | 4 264 765,86 | 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: | | | | 13 830 001,99 | 4 361 822,75 | 4 386 275,20 | 2 734 547,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 122 077,99 | 609 512,75 | 136 275,20 | 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 | 310 689,28 | 135 275,20 | 84 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 707 924,00 | 3 752 310,00 | 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 | 4 632 310,00 | 2 402 310,00 | 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 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 | | | | 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 | Spożyczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschia, 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 | 14 104 415,81 |
| 1.a | 169 218,00 | 169 218,00 | 169 218,00 | 2 997 603,95 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 106 811,86 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 711 644,95 |
| 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 | 9 882 310,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632 310,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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, ul. Żeromskiego 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 XXVII/154/2020

Rady Gminy Parysów

z dnia 28 grudnia 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 nazwie przedsięwzięcia w części 1.3.2. wydatki majątkowe: z „Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i ul. Sienkiewicza w Parysowie” na „Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie” Okres realizacji 2020 - 2021, limit przedsięwzięcia nie uległ zmianie,
- Dokonano zmian w kwocie limitu przedsięwzięcia w części 1.1.2.1 wydatki majątkowe : przedsięwzięcie p.n. . „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów”. Okres realizacji 2016 - 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 4 632 310 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 - 24 887 583,11 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 2 089 226,22 zł,
 - b) dochody bieżące - 22 798 356,89 zł.
- w roku 2020 wydatki ogółem wynoszą - 28 280 626,70 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 5 791 272,55 zł,
 - b) wydatki bieżące - 22 489 354,15 zł.

Marek Stanisław

