

UCHWAŁA NR XXVII /160 /2020

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 28 grudnia 2020

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata 2021 – 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 XXVII/158/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2021 - 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2021 -2030” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027” 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 2021 – 2030” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/160/2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	
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	
2021	23 154 101,10	22 142 601,10	2 148 859,00	4 000,00	8 143 500,00	8 654 017,20	3 192 224,90	1 044 745,00	1 011 500,00	2 000,00	1 009 500,00
2022	24 736 300,00	22 700 000,00	2 264 000,00	4 200,00	8 498 000,00	8 123 000,00	3 810 800,00	1 070 000,00	2 036 300,00	3 500,00	2 032 800,00
2023	24 715 000,00	23 185 000,00	2 332 000,00	4 400,00	8 750 000,00	8 364 000,00	3 734 600,00	1 038 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
2024	23 878 000,00	23 878 000,00	2 402 000,00	4 500,00	8 909 000,00	8 511 000,00	4 051 500,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 595 000,00	24 595 000,00	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	25 332 000,00	25 332 000,00	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	26 090 000,00	26 090 000,00	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	26 875 000,00	26 875 000,00	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	27 680 000,00	27 680 000,00	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 wykarczających 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:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	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	2.2.1.1			
2021	24 323 118,62	22 124 407,62	9 429 913,50	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 711,00	2 198 711,00	200 000,00			
2022	23 986 300,00	21 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 986 300,00	2 986 300,00	0,00			
2023	23 995 000,00	21 627 000,00	9 459 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	2 268 000,00	0,00			
2024	22 978 000,00	22 425 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00			
2025	23 695 000,00	22 930 000,00	10 093 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00			
2026	23 440 000,00	22 640 000,00	10 396 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2027	24 432 000,00	23 482 000,00	10 708 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2028	25 190 000,00	24 190 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	26 175 000,00	24 475 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2030	27 050 000,00	25 480 000,00	11 701 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2021	-1 169 017,52	0,00	2 169 017,52	1 500 000,00	500 000,00	669 017,52	669 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	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:		z tego:		z tego:		z tego:		
	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	630 000,00	630 000,00	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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	18 193,48	687 211,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 550 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 830 000,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 930 000,00	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 030 000,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 230 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 330 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	630 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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

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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2021	8,30%	1,45%	12,01%	12,06%	TAK	TAK						
2022	5,83%	12,35%	7,45%	7,50%	TAK	TAK						
2023	5,53%	11,19%	5,54%	5,59%	TAK	TAK						
2024	6,57%	10,17%	8,34%	8,34%	TAK	TAK						
2025	6,44%	11,28%	11,24%	11,24%	TAK	TAK						
2026	6,60%	11,82%	9,61%	9,63%	TAK	TAK						
2027	6,30%	12,23%	8,72%	8,74%	TAK	TAK						
2028	6,06%	12,11%	10,07%	10,07%	TAK	TAK						
2029	4,59%	14,58%	11,59%	11,59%	TAK	TAK						
2030	3,94%	12,90%	11,91%	11,91%	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										
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	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 i 3 ustawy x		9.1.1.1	9.1.1.2			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 i 3 ustawy
2021	135 275,20	135 275,20	114 382,35	1 009 500,00	1 009 500,00	1 009 500,00	1 009 500,00	192 246,72	192 246,72	163 389,60	
2022	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	84 547,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przeliczeniach 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		z tego:						
	9.4	9.4.1			10.1.1	10.1.2					
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		
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 przeliczeniach 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
Lp											
2021	0,00	0,00	1 023 510,72	411 464,72	612 046,00	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	2 330 000,00	330 000,00	2 499 218,00	169 218,00	2 330 000,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
2021		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		600 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXVII/160/2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 690 853,99	1 023 510,72	3 003 765,00	2 499 218,00	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				2 929 257,99	411 464,72	289 765,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 761 596,00	612 046,00	2 720 000,00	2 330 000,00	0,00	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:				6 153 177,99	192 246,72	2 734 547,00	2 330 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 122 077,99	192 246,72	84 547,00	0,00	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	2021	591 566,51	56 971,52	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 031 100,00	0,00	2 650 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gminie Parysów - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z podstawowymi usługami komunalnymi dla mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	1 980 000,00	0,00	650 000,00	1 330 000,00	0,00	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	2021	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie - Poprawa wizerunku budynku	PARYSÓW	2020	2023	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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				845 496,00	662 046,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sportażenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschia, Starowola - Umżliwienie realizacji nowej zabudowy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2021	25 000,00	20 000,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				730 496,00	612 046,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogodziejkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2022	118 450,00	0,00	70 000,00	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	612 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	169 218,00	7 203 365,72
1.a	169 218,00	169 218,00	1 541 319,72
1.b	0,00	0,00	5 662 046,00
1.1	0,00	0,00	5 256 793,72
1.1.1	0,00	0,00	276 793,72
1.1.1.1	0,00	0,00	56 971,52
1.1.1.2	0,00	0,00	219 822,20
1.1.2	0,00	0,00	4 980 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2	169 218,00	169 218,00	1 184 526,00
1.2.1	169 218,00	169 218,00	1 184 526,00
1.2.1.1	169 218,00	169 218,00	1 184 526,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	762 046,00
1.3.1	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	682 046,00
1.3.2.1	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	612 046,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVII/160/2020

Rady Gminy Parysów

z dnia 28 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2021 - 2030

I. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021 – 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.

II. Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2030 według poniższych danych:

Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2021 przedstawiają się następująco:

- w roku 2021 dochody ogółem wynoszą - 23 154 101,10 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 1 011 500,00 zł,
 - b) dochody bieżące - 22 142 601,10 zł.
- w roku 2021 wydatki ogółem wynoszą - 24 323 118,62 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 2 198 711,00 zł,
 - b) wydatki bieżące - 22 124 407,62 zł.

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

Marek Stanisław Bogusz