

**ZARZĄDZENIE NR 81/2020**  
**WÓJTA GMINY PARYSÓW**  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy Parysów zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawiam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach – celem zaopiniowania
- 2) Radzie Gminy Parysów.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów  
Bożena Kwiatkowska



# UCHWAŁA NR RADY GMINY PARYSÓW

z dnia

## w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) ) **Rada Gminy w Parysowie uchwała, co następuje:**

### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parysów na lata 2021 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oaz załącznikiem Nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2021 – 2030 do niniejszej Uchwały.

### § 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2027 ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
- d) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



#### § 4

Z dniem 31 grudnia 2020 traci moc uchwała 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 z późn. zm.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości
2021	23 000 000,00	21 988 500,00	2 148 859,00	4 000,00	8 143 500,00	8 654 017,20	3 038 123,80	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

<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 wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydadki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydadki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:	
			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	
				Wydadki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2021	24 169 017,52	21 970 306,52	9 395 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00
2024	22 978 000,00	22 425 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00



Lp	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:		Wołne 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		4.2.1	4.3
2021		-1 169 017,52	0,00	2 169 017,52	1 500 000,00	500 000,00	669 017,52	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	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 zrównoważenia 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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
					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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp												
2021	0,00	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	0,00	6 550 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Ip							
2021	8,40%	1,46%	1,48%	12,01%	12,06%	TAK	TAK
2022	5,83%	12,35%	12,37%	7,45%	7,50%	TAK	TAK
2023	5,53%	11,19%	11,19%	5,55%	5,60%	TAK	TAK
2024	6,57%	10,17%	10,17%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2025	6,44%	11,28%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2026	6,60%	11,82%	x	9,61%	9,64%	TAK	TAK
2027	6,30%	12,23%	x	8,72%	8,74%	TAK	TAK
2028	6,06%	12,11%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	4,59%	14,58%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2030	3,94%	12,90%	x	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		9.2		9.3		9.3.1		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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące 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	0,00	114 382,35	1 009 500,00	1 009 500,00	1 009 500,00	192 246,72	192 246,72	0,00	163 389,60	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	84 547,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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									
2021	0,00	0,00	1 023 510,72	411 464,72	612 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	600 000,00	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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć 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  
zarządzenia nr 81/2020  
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 8 690 853,99 B 0,00 C 8 690 853,99	1 023 510,72 0,00 1 023 510,72	3 003 765,00 0,00 3 003 765,00	2 499 218,00 0,00 2 499 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 929 257,99 B 0,00 C 2 929 257,99	411 464,72 0,00 411 464,72	283 765,00 0,00 283 765,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 761 596,00 B 0,00 C 5 761 596,00	612 046,00 0,00 612 046,00	2 720 000,00 0,00 2 720 000,00	2 330 000,00 0,00 2 330 000,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 6 163 177,99 B 0,00 C 6 163 177,99	192 246,72 0,00 192 246,72	2 734 547,00 0,00 2 734 547,00	2 330 000,00 0,00 2 330 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 122 077,99 B 0,00 C 1 122 077,99	192 246,72 0,00 192 246,72	84 547,00 0,00 84 547,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 591 566,51 B 0,00 C 591 566,51	56 971,52 0,00 56 971,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 530 511,48 B 0,00 C 530 511,48	135 275,20 0,00 135 275,20	84 547,00 0,00 84 547,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 5 031 100,00 B 0,00 C 5 031 100,00	0,00 0,00 0,00	2 650 000,00 0,00 2 650 000,00	2 330 000,00 0,00 2 330 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 1 980 000,00 B 0,00 C 1 980 000,00	0,00 0,00 0,00	650 000,00 0,00 650 000,00	1 330 000,00 0,00 1 330 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 51 100,00 B 0,00 C 51 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	A 3 000 000,00 B 0,00 C 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 1 692 180,00 B 0,00 C 1 692 180,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 1 692 180,00 B 0,00 C 1 692 180,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00

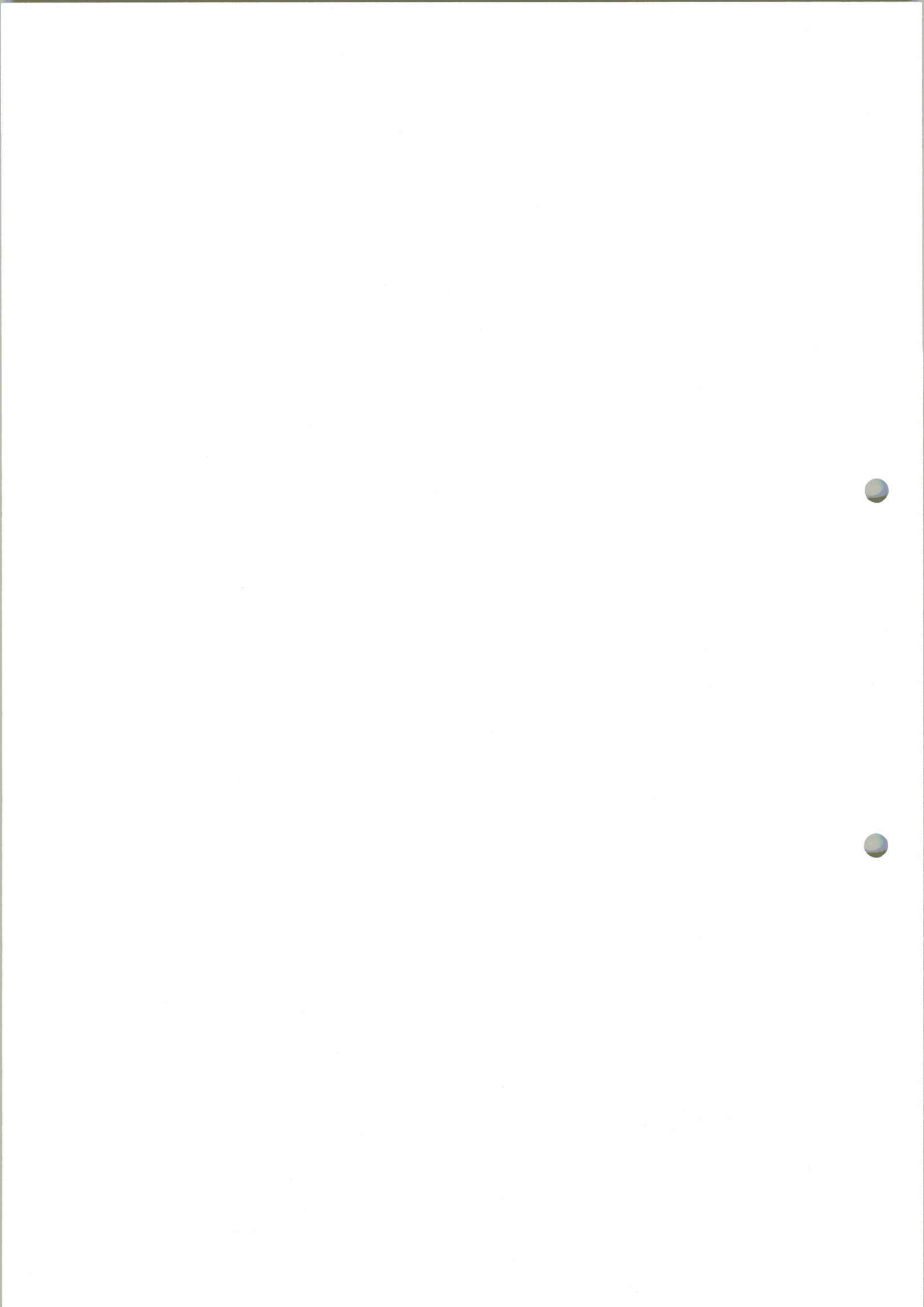


L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	169 218,00	7 203 365,72
	0,00	0,00	0,00
1.a	169 218,00	169 218,00	7 203 365,72
	169 218,00	169 218,00	1 541 319,72
1.a	0,00	0,00	0,00
	169 218,00	169 218,00	1 541 319,72
1.b	0,00	0,00	5 662 046,00
	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	5 662 046,00
	0,00	0,00	5 256 793,72
1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5 256 793,72
1.1.1	0,00	0,00	276 793,72
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	276 793,72
	0,00	0,00	56 971,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	56 971,52
1.1.1.2	0,00	0,00	219 822,20
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	219 822,20
1.1.2	0,00	0,00	4 980 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	4 980 000,00
	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2	169 218,00	169 218,00	1 184 526,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	169 218,00	169 218,00	1 184 526,00
	169 218,00	169 218,00	1 184 526,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	169 218,00	169 218,00	1 184 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe fest	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2027	A 1 692 180,00 B 0,00 C 1 692 180,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00	169 218,00 0,00 169 218,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 645 496,00 B 0,00 C 845 496,00	652 046,00 0,00 652 046,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 115 000,00 B 0,00 C 115 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschla, Starowola - Umożliwienie realizacji nowej zabudowy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2021	A 25 000,00 B 0,00 C 25 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa	PARYSÓW	2020	2022	A 90 000,00 B 0,00 C 90 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 730 496,00 B 0,00 C 730 496,00	612 046,00 0,00 612 046,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogodzkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2022	A 118 450,00 B 0,00 C 118 450,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 612 046,00 B 0,00 C 612 046,00	612 046,00 0,00 612 046,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1.1	169 218,00 0,00	169 218,00 0,00	1 184 526,00 0,00
1.2.2	169 218,00 0,00 0,00 0,00	169 218,00 0,00 0,00 0,00	1 184 526,00 0,00 0,00 0,00
1.3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	762 046,00 0,00 0,00
1.3.1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	762 046,00 80 000,00 0,00
1.3.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00
1.3.1.5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00
1.3.2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	682 046,00 0,00 682 046,00
1.3.2.1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00
1.3.2.4	0,00 0,00	0,00 0,00	612 046,00 0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Parysów  
z dnia .....

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2021 – 2030**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 - 2030 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych. Wykorzystano również wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów jak również coroczny niewielki wzrost inflacji.

Przy opracowaniu WPF na lata 2021 –2030 w zakresie dochodów wzięto pod uwagę faktyczne wykonane w roku 2019 oraz przewidywane wykonanie na rok 2020 wg stanu na 31.10.2020 roku, jak również wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2021 zakłada się niewielki wzrost podatków i opłat lokalnych zaś w latach kolejnych planuje się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o niewielki wskaźniki inflacji.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na lata 2021 – 2030 oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w roku 2019 oraz przewidywane wykonanie na rok 2020 wg stanu na 31.10.2019 roku. W roku 2021 bardzo ograniczono wydatki bieżące , a to ze względu znaczny wzrost wynagrodzeń o 8,58% oraz na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2027 zaś spłata planowanych zobowiązań długoterminowych do roku 2030. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu Gminy.

Największy procent wydatków, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wzrost planowanej kwoty wynagrodzeń w stosunku do roku 2020 spowodowany jest

zaplanowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych pracowników oraz podwyżkami dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na ich realizację.

**I. Ogólne kwoty dochodów budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się**  
następująco:

1. Rok 2021 - 23 000 000,00 zł i stanowią spadek o 6,48% w porównaniu do roku 2020,
2. Rok 2022 - 24 736 300,00 zł i stanowią wzrost o 7,55% w porównaniu do roku 2021,
3. Rok 2023 - 24 715 000,00 zł i stanowią spadek o 0,08% w porównaniu do roku 2022,
4. Rok 2024 - 23 878 000,00 zł i stanowią spadek o 3,70% w porównaniu do roku 2023,
5. Rok 2025 - 24 595 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,00% w porównaniu do roku 2024,
6. Rok 2026 - 24 340 000,00 zł i stanowią spadek o 1,04% w porównaniu do roku 2025,
7. Rok 2027 - 25 332 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,08% w porównaniu do roku 2026,
8. Rok 2028 - 26 090 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,99% w porównaniu do roku 2027,
9. Rok 2029 - 26 975 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,39% w porównaniu do roku 2028.
10. Rok 2030 - 27 6800 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,01% w porównaniu do roku 2029

**II. Ogólne kwoty wydatków budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się**

następująco:

1. Rok 2021- 24 169 017,52 zł i stanowią spadek o 11,24% w porównaniu do roku 2020,
2. Rok 2022- 23 986 300,00 zł i stanowią spadek o 0,76% w porównaniu do roku 2021,
3. Rok 2023- 23 995 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,04% w porównaniu do roku 2022,
4. Rok 2024- 22 978 000,00 zł i stanowią spadek o 4,43% w porównaniu do roku 2023,
5. Rok 2025- 23 695 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,12% w porównaniu do roku 2024,
6. Rok 2026- 23 440 000,00 zł i stanowią spadek o 1,09% w porównaniu do roku

2025,

7. Rok 2027- 24 432 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,23% w porównaniu do roku 2026,

8. Rok 2028- 25 190 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,10% w porównaniu do roku 2027,

9. Rok 2029- 26 175 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,91% w porównaniu do roku 2028,

10. Rok 2030- 27 050 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,34% w porównaniu do roku 2029.

### III. Roczne wielkości spłat kredytów i pożyczek w relacji do przewidywanych dochodów wynoszą odpowiednio w poszczególnych latach:

Rok uofp	Kwota spłat rat kapit.	Kwota spłat odsetek	wskaźnik z art. 243
1. 2021	1 000 000,00	120 000,00	8,40%
2. 2022	750 000,00	100 000,00	5,83%
3. 2023	720 000,00	100 000,00	5,53%
4. 2024	900 000,00	110 000,00	6,57%
5. 2025	900 000,00	120 000,00	6,44%
6. 2026	900 000,00	110 000,00	6,60%
7. 2027	900 000,00	110 000,00	6,30%
8. 2028	900 000,00	100 000,00	6,06%
9. 2029	700 000,00	80 000,00	4,59%
10.2030	630 000,00	60 000,00	3,94%

### IV. Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31 grudnia każdego roku będzie kształtował się

następująco:

- Rok 2021 - 7 300 000,00
- Rok 2022 - 6 550 000,00
- Rok 2023 - 5 830 000,00
- Rok 2024 - 4 930 000,00

- Rok 2025 - 4 030 000,00
- Rok 2026 - 3 130 000,00
- Rok 2027 - 2 230 000,00
- Rok 2028 - 1 330 000,00
- Rok 2029 - 630 000,00
- Rok 2030 - 0,00

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2 169 017,52 zł**, z następujących tytułów:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 500 000,00 zł**, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **1000 00,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **500 000,00 zł**,
- b) z tytułu 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 kwocie **612 046,00 zł**,
- c) przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **56 971,52 zł**.

Z wyliczeń w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach objętych prognozą zachowana jest relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowany budżet na rok 2021 jest budżetem deficytowym, na lata 2022 – 2030 jest budżetem nadwyżkowym.

Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł, kwotę tę planuje się



przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,

2. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 750 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
3. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 720 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
4. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 900 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych ,
5. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 900 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
6. Rok 2026 wykazuje nadwyżkę w wysokości 900 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
7. Rok 2027 wykazuje nadwyżkę w wysokości 900 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
8. Rok 2028 wykazuje nadwyżkę w wysokości 900 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
9. Rok 2029 wykazuje nadwyżkę w wysokości 700 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
10. Rok 2030 wykazuje nadwyżkę w wysokości 630 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W przychodach, w pozycji wykonanie za rok 2020 została zmniejszona kwota kredytu

o 1 000 000,00 zł, ze względu na brak konieczności zaciągnięcia tego zobowiązania. Zaplanowane wydatki w roku 2020 zostaną sfinansowane ze środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2019 roku (wolne środki) w wysokości 1 101 743,59 zł.

Do opracowania wykazu przedsięwzięć wykorzystano założenia ujęte w Planie

Rozwoju Lokalnego Gminy Parysów oraz potrzeby mieszkańców Gminy.

Łączna kwota limitu zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. Rok 2021	-	1 023 510,72
2. Rok 2022	-	3 003 765,00
3. Rok 2023	-	2 499 218,00
4. Rok 2024	-	169 218,00
5. Rok 2025	-	169 218,00
6. Rok 2026	-	169 218,00
7. Rok 2027	-	169 218,00

Największy nacisk położono na budowę kanalizacji i przebudowę dróg gminnych. Jest to niezbędne do poprawy życia społeczności naszej Gminy.

W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2021 - 2027 zrezygnowano z przedsięwzięcia p.n. :

- W części 1.1.2 – wydatki majątkowe:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów” - okres realizacji 2016 – 2023, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.
2. „Przebudowa Rynku w Parysowie” - okres realizacji 2014 – 2020, zadanie to zostało zrealizowane.

- W części 1.3.1 – wydatki bieżące:

1. „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n. Internetowe okno na świat w Gminie Parysów” okres realizacji 2019 – 2020, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.

2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów” - okres realizacji 2020 – 2022, zadanie to zostało zrealizowane. W przyszłym okresie zadanie to

będzie

jednoroczne.

3. „Doradztwo dotyczące przygotowania przedsięwzięcia PPP i procedury wyboru partnera prywatnego” - okres realizacji 2019 – 2020, zadanie to zostało zrealizowane.

- W części 1.3.2 – wydatki majątkowe:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów” - okres realizacji 2019 - 2020, zadanie to zostało zrealizowane.

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - okres realizacji 2015 - 2020, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.

W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2021 – 2027 zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

- W części 1.1.1 – wydatki bieżące:

1. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” - okres realizacji 2018 – 2021.
2. „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” - okres realizacji 2020 – 2022.

- W części 1.1.2 – wydatki majątkowe:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gminie Parysów” - okres realizacji 2022 – 2023.
2. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie” - okres realizacji 2020 – 2023.
3. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” - okres realizacji 2018 – 2021.

- W części 1.2.1 – wydatki bieżące:

1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów” - okres realizacji 2016 – 2027.
- W części 1.3.1 – wydatki bieżące:
    1. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów” - okres realizacji 2020 – 2022,
    2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, Starowola - okres realizacji 2020 – 2021.
  - W części 1.3.2 – wydatki majątkowe:
    1. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej” - okres realizacji 2015 – 2022,
    2. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojna i Sienkiewicza w Parysowie- okres realizacji 2020 – 2021.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Stanisław

Bogusz