

UCHWAŁA NR XXX /181 /2021

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 30 marca 2021

**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 2021, poz. 305) **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 podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/181/2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tytułu udziału w dochodach z podziału na osoby fizyczne					z tytułu udziału w dochodach z podziału na osoby prawne					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	25 639 531,41	22 600 559,91	2 148 859,00	4 000,00	8 109 830,00	9 144 381,01	3 193 489,90	1 044 745,00	3 038 971,50	2 000,00	3 036 971,50			
2022	28 020 000,00	23 483 700,00	2 254 000,00	4 200,00	8 498 000,00	8 906 700,00	3 810 800,00	1 070 000,00	4 536 300,00	3 500,00	4 532 800,00			
2023	24 845 000,00	23 315 000,00	2 332 000,00	4 400,00	8 700 000,00	8 544 000,00	3 734 600,00	1 038 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00			
2024	23 978 000,00	23 978 000,00	2 402 000,00	4 500,00	8 909 000,00	8 611 000,00	4 051 500,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 695 000,00	24 695 000,00	2 474 000,00	4 700,00	9 276 000,00	8 767 000,00	3 208 300,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	24 440 000,00	24 440 000,00	2 548 000,00	4 800,00	9 452 000,00	9 030 000,00	3 405 200,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	25 432 000,00	25 432 000,00	2 625 000,00	4 900,00	9 735 000,00	9 350 000,00	3 485 100,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	26 190 000,00	26 190 000,00	2 703 000,00	5 000,00	10 027 000,00	9 580 000,00	3 555 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	27 075 000,00	27 075 000,00	2 785 000,00	5 100,00	10 428 000,00	9 967 000,00	3 614 900,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	27 950 000,00	27 950 000,00	2 868 000,00	5 200,00	10 690 000,00	10 363 000,00	3 693 800,00	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 podatników 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 wynikających 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 ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 zaciągniętych 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	2.1.3
2021	28 299 394,57	22 391 483,76	9 291 271,50	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 907 910,81	5 907 910,81	212 455,86	
2022	27 120 000,00	21 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	
2023	23 995 000,00	21 627 000,00	9 459 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	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	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	10 386 000,00	0,00	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	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	26 075 000,00	24 375 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2030	27 000 000,00	25 430 000,00	11 701 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu ^x	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
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	209 076,15	968 939,31		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	2 483 700,00	2 483 700,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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
2021	8,32%	2,84%	2,86%	12,01%	16,77%	TAK	TAK
2022	6,86%	17,72%	17,75%	7,91%	12,68%	TAK	TAK
2023	6,43%	12,10%	12,10%	7,80%	12,57%	TAK	TAK
2024	7,22%	10,82%	10,82%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	7,03%	11,83%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2026	7,20%	12,39%	x	10,88%	12,92%	TAK	TAK
2027	6,90%	12,81%	x	10,07%	12,11%	TAK	TAK
2028	6,62%	12,64%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2029	6,31%	16,25%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2030	5,74%	14,67%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK

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 piąwszy 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 piąwszy 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:	
		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	9 1.1		9 1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9 2.1	9 2.1.1
Lp									
2021	668 981,01	668 981,01	569 534,77	1 036 971,50	1 036 971,50	1 033 130,98	722 439,22	722 439,22	616 017,98
2022	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	545 215,29	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współliczonego 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
2021	39 927,36	39 927,36	23 630,98	5 284 307,46	903 061,65	4 381 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	2 636 300,00	2 636 300,00	6 866 433,29	746 433,29	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 330 000,00	330 000,00	330 000,00	2 502 068,00	172 068,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Wzrost(+) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	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
2022	700 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/181/2021

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)				16 830 042,64	5 284 307,46	6 866 433,29	2 502 068,00	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				3 886 373,21	903 061,65	746 433,29	172 068,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 943 669,43	4 381 245,81	6 120 000,00	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:				7 137 733,16	716 133,60	3 195 215,29	2 330 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 072 843,21	682 343,65	545 215,29	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
1.1.1.3	Centrum usług społecznych w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	950 765,22	490 096,93	460 668,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 064 889,95	33 789,95	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	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
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	33 789,95	33 789,95	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				8 000 129,48	4 398 955,86	3 502 000,00	2 850,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 350,00	51 500,00	32 000,00	2 850,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Spórządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschia, Starowola - Umożliwienie realizacji nowej zabudowy	PARYSÓW	2020	2021	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	169 218,00	15 344 546,56
1.a	169 218,00	169 218,00	2 498 434,94
1.b	0,00	0,00	12 846 110,62
1.1	0,00	0,00	6 241 348,89
1.1.1	0,00	0,00	1 227 558,94
1.1.1.1	0,00	0,00	56 971,52
1.1.1.2	0,00	0,00	219 822,20
1.1.1.3	0,00	0,00	950 765,22
1.1.2	0,00	0,00	5 013 789,95
1.1.2.1	0,00	0,00	1 960 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	33 789,95
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	7 918 670,67
1.3.1	0,00	0,00	86 350,00
1.3.1.1	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.1.3	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Usprawnienie pracy w Urzędzie Gminy	PARYSÓW	2021	2023	6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 878 779,48	4 347 455,86	3 470 000,00	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	118 450,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie - Podwyższenie standardu dróg i bezpieczeństwa	PARYSÓW	2020	2021	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczności informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	PARYSÓW	2015	2021	25 329,48	12 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie - Podwyższenie standardu i poprawa wizerunku	PARYSÓW	2021	2022	6 800 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	6 350,00
1.3.2	0,00	0,00	7 832 320,67
1.3.2.1	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	27 320,67
1.3.2.4	0,00	0,00	6 800 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały

Nr XXX/181 /2021

Rady Gminy Parysów

z dnia 30 marca 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2021 - 2030

I. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021 – 2027 polegającej na:

- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.1.1.1 wydatki bieżące: p.n. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 - 2022, limit przedsięwzięcia wynosi 950 765,22 zł.
- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.1.2.3 wydatki majątkowe: p.n.m., „Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego ”. Okres realizacji 2021 - 2022, limit przedsięwzięcia wynosi 33 789,95 zł.
- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.1.3 wydatki bieżące: p.n. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”. Okres realizacji 2021 - 2023, limit przedsięwzięcia wynosi 6 350,00 zł.
- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.2.3 wydatki majątkowe : p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji 2015 - 2021, limit przedsięwzięcia wynosi 25 329,48 zł,
- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.2.4 wydatki majątkowe : p.n. „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie”. Okres realizacji 2021 - 2022, limit przedsięwzięcia wynosi 6 800 000,00 zł.

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 - 25 639 531,41 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 3 038 971,50 zł,
 - b) dochody bieżące - 22 600 559,91 zł.

- w roku 2021 wydatki ogółem wynoszą - 28 299 394,57 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 5 907 910,81 zł,
 - b) wydatki bieżące - 22 391 483,76 zł.

W latach 2021 - 2022 znacznie zwiększyła się kwota dochodów majątkowych jak i wydatków majątkowych. Zwiększenie spowodowane jest tym, że Gmina Parysów otrzymała pomoc finansową w kwocie 4 000 000,00 zł, (do wykorzystania w latach 2021-2022) zgodnie z uchwałą nr 27/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. na zadanie inwestycyjne p.n. "Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie".

III. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w kwocie **2 659 863,16 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **1 900 000,00 zł**,
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **612 046,00 zł**,
- c) przychodami 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 **53 458,21 zł**,
- d) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **94 358,95 zł**.

IV. Przychody budżetu gminy w wysokości **3 659 863,16 zł**, z następujących tytułów:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **2 900 000,00 zł**, przeznaczonych na

splatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie

1 000 000,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1 900 000,00 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 **53 458,21 zł**,
- d) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **94 358,95 zł**.

V. Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2021 wykazuje deficyt w wysokości 2 659 863,16 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 900 000,00 zł,
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

612 046,00 zł,

- c) przychodami 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 53 458,21 zł.
- d) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94 358,95 zł.

2. Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 900 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,

3. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 850 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
4. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
5. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
6. Rok 2026 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
7. Rok 2027 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
8. Rok 2028 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
9. Rok 2029 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
10. Rok 2030 wykazuje nadwyżkę w wysokości 950 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Stanisław Bogusz