

UCHWAŁA NR XXXI /187/2021

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 21 maja 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

Marek Stanisław Bogusz



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/487/2021

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
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	26 562 972,34	22 724 000,84	2 148 859,00	4 000,00	8 109 830,00	9 252 082,76	3 209 229,08	1 044 745,00	3 838 971,50	2 000,00	3 838 971,50	
2022	28 026 300,00	23 490 000,00	2 264 000,00	4 200,00	8 498 000,00	8 906 700,00	3 817 100,00	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	3 298 300,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 207 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 wyliczających 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 decydujących ze szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki wykonawczych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:					
				211	212	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu Którym mowa w art. 243 ustawy x		213	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu Którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu Którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		2133	22	221	
						2121	2122		2131	2132		2133	2211			2212	
2021		29 222 835,50	22 881 789,88	9 477 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 045,62	6 341 045,62	202 590,67				
2022		27 126 300,00	21 000 974,16	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 325,84	6 120 000,00	5 325,84				
2023		23 995 000,00	21 627 000,00	9 459 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00				

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
										w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
											4.3.1
2021		-2 659 863,16	0,00	3 659 863,16	2 900 000,00	1 900 000,00	655 504,21	655 504,21	94 358,95	94 358,95	
2022		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona w odniesieniu 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5 1113	5 1131	5 1132	5 1133	5 114	52	6	61	71	72			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	-157 769,04	602 074,12			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 489 025,84			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	1 688 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	1 553 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 765 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	1 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 950 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	2 700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8 1	8 2	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
2021	8,31%	0,12%	12,01%	16,77%	TAK	TAK
2022	6,86%	17,75%	7,00%	11,77%	TAK	TAK
2023	6,43%	12,10%	6,90%	11,67%	TAK	TAK
2024	7,22%	10,82%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	7,03%	11,63%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2026	7,20%	12,39%	10,49%	12,54%	TAK	TAK
2027	6,90%	12,81%	9,68%	11,73%	TAK	TAK
2028	6,62%	12,64%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2029	6,31%	16,25%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2030	5,74%	14,67%	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 związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego) oraz po uwzględnieniu wyłączeń wyliczonych w przytoczonych na dany rok X

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczony 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 związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego 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 związków samorządów powiatowych i województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
	9 1	9 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	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 ustawy x	Dochody 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 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 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 x ustawy x			
2021	668 981,01	668 981,01	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	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	w lym:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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
					bieżące	majątkowe					
	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	finansowana środkami oświatowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				Wydatki bieżące na pokrycie ulępnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2021	30 062,17	30 062,17	23 630,98	5 339 442,27	903 061,95	4 435 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	2 641 626,84	2 636 300,00	6 871 759,13	746 433,29	6 125 325,84	0,00	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	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	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	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	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	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10 6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10 7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10 7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10 7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10 7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10 7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10 8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10 11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:													
			10 7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	0,00	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	
2025	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	0,00	0,00	0,00	
2026	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	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	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	0,00	
2028	600 000,00	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	0,00	
2029	600 000,00	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	0,00	
2030	600 000,00	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	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały ponieszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji rekcji 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 takich 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 zobowiązanie 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 XXXI/187/2021

knwy w 21

Lp.	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)				16 990 593,87	5 339 442,27	6 871 759,13	2 502 098,00	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				13 004 220,66	4 436 380,62	6 125 325,84	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:				7 131 414,71	709 815,15	3 195 215,29	2 330 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 072 843,21	882 343,65	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	490 056,93	460 668,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 058 571,50	27 471,50	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 wypóżywcześnie sprzętu rehabilitacyjnego - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	27 471,50	27 471,50	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:				8 066 999,16	4 480 409,12	3 507 325,84	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	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschia, Starowola - Umocnienie 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	15 390 141,40
1.a	169 218,00	169 218,00	2 496 434,94
1.b	0,00	0,00	12 891 706,46
1.1	0,00	0,00	6 235 030,44
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	5 007 471,50
1.1.2.1	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	27 471,50
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	7 970 584,96
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

Lp.	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				7 945 849,16	4 408 909,12	3 475 325,84	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. Zeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie - Podwyższenie standardu dróg i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	PARYSÓW	2016	2022	20 880,71	2 590,67	5 325,84	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
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	6 318,45	6 318,45	0,00	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	7 884 234,96
1.3.2.1	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 916,51
1.3.2.4	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 318,45



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXI/187/2021

Rady Gminy Parysów

z dnia 21 maja 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:

- Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.2. wydatki majątkowe : : przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie” Okres realizacji 2020 - 2021, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 1 000 000,00 zł,
- Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.2. wydatki majątkowe : p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji 2016 - 2022, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 20 880,71 zł,
- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.2. wydatki majątkowe: p.n. „Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego ”. Okres realizacji 2021 - 2022, limit przedsięwzięcia wynosi 6 318,45 zł,
- Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.1.2. wydatki majątkowe: p.n. „Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego ”. Okres realizacji 2021 - 2022, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 27 471,50 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 - 26 562 972,34 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 3 838 971,50 zł,
 - b) dochody bieżące - 22 724 000,84 zł.

- w roku 2021 wydatki ogółem wynoszą - 29 222 835,50 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 6 341 045,62 zł,
 - b) wydatki bieżące - 22 881 789,88 zł.

Z w/w danych wynika, że zwiększyła się kwota dochodów i wydatków majątkowych. Zwiększenie to powstało w wyniku wsparcia finansowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie", oraz dotację w wysokości 100 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowiec".

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz