

**UCHWAŁA NR XXXV/210 /2021**

**RADY GMINY PARYSÓW**

**z dnia 30 września 2021r.**

**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 XXXV/210/2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											Dochody majątkowe <sup>x</sup>	
			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				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
2021	25 919 089,27	23 018 336,51	2 148 659,00	4 000,00	8 120 330,00	9 492 154,43	3 252 993,08	1 044 745,00	2 000,00	2 898 752,76		
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	3 500,00	4 532 800,00		
2023	28 207 000,00	24 297 000,00	2 332 000,00	4 400,00	8 700 000,00	8 544 000,00	4 716 600,00	1 038 000,00	0,00	3 910 000,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										Wydaki majątkowe x	w tym:		
			2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		w tym:	w tym:							
2021		28 578 952,43	23 131 906,81	9 432 260,65	0,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 045,62	5 447 045,62	202 590,67		
2022		27 126 300,00	21 000 974,16	9 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 325,84	6 120 000,00	5 325,84		
2023		27 357 000,00	21 627 000,00	9 459 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	2 368 000,00	0,00		
2024		22 978 000,00	22 425 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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	120 000,00	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	110 000,00	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	110 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		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		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-2 659 863,16	0,00	3 659 863,16	2 900 000,00	1 900 000,00	665 504,21	665 504,21	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) Ilimie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	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	wojnymi 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	-113 570,30	646 292,86			
2022	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	2 489 025,84	2 489 025,84			
2023	x	x	x	x	0,00	6 950 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 950 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 950 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 950 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2030	x	x	x	x	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2					
2021	8,16%	0,44%	0,45%	12,01%	16,77%	TAK	TAK
2022	6,86%	17,75%	17,78%	7,11%	11,88%	TAK	TAK
2023	6,03%	17,59%	17,58%	7,01%	11,78%	TAK	TAK
2024	7,22%	10,82%	10,82%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	7,03%	11,83%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2026	7,20%	12,39%	x	11,32%	13,37%	TAK	TAK
2027	6,90%	12,81%	x	10,51%	12,56%	TAK	TAK
2028	6,62%	12,64%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2029	6,31%	16,25%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2030	5,74%	14,67%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp										
2021	809 454,46	809 454,46	710 008,22	1 036 971,50	1 036 971,50	1 033 130,98	877 898,67	877 898,67	756 491,43	
2022	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	3 517 100,99	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 006,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w lym:			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 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 przysięga przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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
	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	30 062,17	30 062,17	23 630,98	3 834 227,93	1 129 847,31	2 704 380,62	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	2 641 625,84	2 636 300,00	6 522 650,33	1 087 324,49	5 435 325,84	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	330 000,00	5 008 252,75	298 252,75	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	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			
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	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	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	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			
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			
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			

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 po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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 ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, 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 XXXV/210/2021

Kwoty w zł

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)				17 488 997,27	3 834 227,93	6 522 650,33	5 008 252,75	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				4 528 776,61	1 129 847,31	1 087 324,49	298 252,75	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 960 220,66	2 704 380,62	5 435 325,84	4 710 000,00	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:				7 723 719,47	905 370,17	3 519 238,49	2 456 184,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 055 147,97	877 898,67	869 238,49	126 184,75	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	110 429,73	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	PARYSÓW	2021	2022	937 402,58	476 734,29	460 668,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów" - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	PARYSÓW	2021	2023	605 667,40	155 459,45	324 023,20	126 184,75	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 wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	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 partnersstwa 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				8 073 097,80	2 759 639,76	2 834 193,84	2 382 850,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				169 448,64	82 730,64	48 868,00	2 850,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschla, Starowia - 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	100 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	169 218,00	16 042 003,01
1.a	169 218,00	169 218,00	3 192 296,55
1.b	0,00	0,00	12 849 706,46
1.1	0,00	0,00	6 880 793,41
1.1.1	0,00	0,00	1 873 321,91
1.1.1.1	0,00	0,00	110 429,73
1.1.1.2	0,00	0,00	219 822,20
1.1.1.3	0,00	0,00	937 402,58
1.1.1.4	0,00	0,00	605 667,40
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	7 976 683,60
1.3.1	0,00	0,00	134 448,64
1.3.1.1	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	70 000,00

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 Wrocia 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
1.3.1.4	Centrum usług społecznych w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	38 098,64	26 230,64	11 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 903 649,16	2 676 909,12	2 795 325,84	2 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogodzkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2022	118 450,00	0,00	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	970 000,00	970 000,00	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	2023	6 780 000,00	1 690 000,00	2 710 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	PARYSÓW	2021	2022	14 318,45	14 318,45	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
1.3.1.4	0,00	0,00	38 098,64
1.3.2	0,00	0,00	7 842 234,96
1.3.2.1	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 916,51
1.3.2.4	0,00	0,00	6 780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	14 318,45





Załącznik nr 3

Parysów

Z

dnia 30 września 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 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 - 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 6 780 000,00 zł.
- Dokonano zmian w kwocie limitu w części 1.1.1.3 wydatki bieżące: p.n. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 - 2022, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 937 402,58 zł,
- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.1.1.4 wydatki bieżące: p.n. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 - 2023, limit przedsięwzięcia wynosi 605 667,40 zł,
- Dokonano zmian w kwocie limitu w części 1.3.1.2. wydatki bieżące: p.n. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Parysów ”. Okres realizacji 2020 - 2022, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 100 000,00 zł,
- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.1.4 wydatki bieżące:: p.n. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 - 2022, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 38 098,64 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 - 25 919 089,27 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 2 900 752,76 zł,
  - b) dochody bieżące - 23 018 336,51 zł
  
- w roku 2021 wydatki ogółem wynoszą - 28 578 952,43 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 5 447 045,62 zł,
  - b) wydatki bieżące - 23 131 906,81 zł

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