

UCHWAŁA NR XXXVI/213/2021

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 27 października 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

C

C

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/213/2021

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		11	111	112	113	114	115	115.1	121	122	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Up													
2021	26 016 349,71	23 115 596,95	4 000,00	8 120 330,00	9 589 414,87	3 252 993,08	1 044 745,00	2 900 752,76	2 000,00	2 898 752,76			
2022	32 976 300,00	25 280 000,00	4 200,00	8 998 000,00	9 506 700,00	4 427 100,00	1 070 000,00	7 776 300,00	25 000,00	6 950 000,00			
2023	29 307 000,00	25 797 000,00	4 400,00	9 200 000,00	9 544 000,00	4 716 600,00	1 038 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00			
2024	28 978 000,00	26 978 000,00	4 500,00	9 809 000,00	9 511 000,00	5 051 500,00	1 070 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2025	27 695 000,00	26 695 000,00	4 700,00	9 276 000,00	8 767 000,00	3 208 300,00	1 101 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2026	24 440 000,00	24 440 000,00	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	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	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	5 100,00	10 428 000,00	9 987 000,00	3 614 900,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	27 950 000,00	27 950 000,00	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 ceowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 zasobami wyodrębnionymi z 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	2	21	211	212	w tym:		213	w tym:			22	w tym:	
					w tym:	w tym:		2131	2132	2133		221	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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe 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
2021	29 227 366,41	23 775 320,79	9 436 475,70	0,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	5 452 045,62	5 452 045,62	202 590,67
2022	32 076 300,00	22 510 974,16	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	9 565 325,84	9 560 000,00	5 325,84
2023	28 457 000,00	22 627 000,00	9 459 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00
2024	27 978 000,00	23 425 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 553 000,00	4 553 000,00	0,00
2025	26 696 000,00	24 930 000,00	10 093 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
2026	23 440 000,00	22 640 000,00	10 396 000,00	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	26 430 000,00	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

Lp	Z tego:		Z tego:		5	51	Z tego:		511	Z tego:				
	44	44.1	45	45.1			511	511.1		w tym:				
										511.1	511.2			
	Wyszczególnienie		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wysyp papierów walutowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		243 ust. 3 ustawy x		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W przytocz. należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami	kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 114	52	6	61	71	72			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	-659 723,84	651 282,86		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 689 025,84	2 689 025,84		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	3 553 000,00	3 553 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 950 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 950 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	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	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy 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 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 ustawowych 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 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						
8 1	8 2	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1	
2021	8,16%	-1,38%	-1,36%	12,01%	16,77%	TAK
2022	6,34%	17,74%	17,90%	6,51%	11,27%	TAK
2023	5,89%	20,12%	20,12%	6,45%	11,21%	TAK
2024	6,30%	20,91%	20,91%	12,22%	12,22%	TAK
2025	6,14%	10,40%	X	19,64%	19,64%	TAK
2026	7,20%	12,39%	X	12,66%	14,71%	TAK
2027	6,90%	12,81%	X	11,85%	13,90%	TAK
2028	6,62%	12,64%	X	13,28%	13,28%	TAK
2029	6,31%	16,25%	X	15,29%	15,29%	TAK
2030	5,74%	14,67%	X	15,07%	15,07%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9 1	9 11	9 111	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1		
Wyszczególnienie	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	środków określonych 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9 3 1 1
2021	809 454,46	809 454,46	710 008,22	1 036 971,50	1 036 971,50	1 036 971,50	1 033 130,98	1 178 852,21	1 178 852,21	1 001 647,62
2022	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	bieżące	majątkowe	Wydatki na splate zobowiązań przelicytowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2021	30 062,17	30 062,17	23 630,96	1 149 158,31	2 704 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 660 000,00	2 641 625,84	2 636 300,00	9 974 650,33	1 099 324,49	8 875 325,84	0,00	0,00	0,00	
2023	2 330 000,00	330 000,00	330 000,00	4 008 252,75	298 252,75	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokasowych (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, odpowiadnie 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 ⁹⁾				
Lp												
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	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
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
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
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
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
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
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nie różni się 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.

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacje o wydatkach i gwarancji: Wyprzedaż planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy wykarzać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240b ust. 8/ art. 240d ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który przewidziano oraz płatność się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/213/2021

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)				19 960 308,27	3 853 538,93	9 974 650,33	4 008 252,75	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				4 558 087,61	1 149 158,31	1 089 324,49	298 252,75	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 402 220,66	2 704 380,62	8 875 325,84	3 710 000,00	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:				4 723 719,47	905 370,17	1 519 238,49	1 456 184,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 665 147,97	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				2 058 571,50	27 471,50	650 000,00	1 330 000,00	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 wypoczynalię 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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	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:				13 544 408,80	2 778 950,76	8 286 193,84	2 362 850,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 759,64	102 041,84	60 888,00	2 850,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschla, Starowola - Umżliwienie 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	18 513 314,01
1.a	169 218,00	169 218,00	3 223 607,55
1.b	0,00	0,00	15 289 706,46
1.1	0,00	0,00	3 880 793,41
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	2 007 471,50
1.1.2.1	0,00	0,00	1 990 000,00
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	0,00
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	13 447 994,60
1.3.1	0,00	0,00	165 759,64
1.3.1.1	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	70 000,00

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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejsc. planu zagosp. przestrz. działek nr 369 i 370 we wsi Stodzew - Umożliwi lepsze zagospodarowanie terenu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	31 311,00	19 311,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 343 649,16	2 676 909,12	8 225 325,84	2 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogodziej - 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 wypożyczalnię 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
1.3.2.6	Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych - Usprawni pracę i organizację pracy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	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
1.3.1.4	0,00	0,00	38 098,64
1.3.1.5	0,00	0,00	31 311,00
1.3.2	0,00	0,00	13 282 234,96
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
1.3.2.6	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 200 000,00

W roku 2022 znacznie zwiększyła się kwota dochodów majątkowych jak i wydatków majątkowych. Zwiększenie spowodowane jest tym, że Gmina Parysów otrzymała do wykorzystania w roku 2022 pomoc finansową w kwocie 4 940 000,00 zł, zgodnie z listą Rządowego Funduszu - Polski Ład - lista inwestycji Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne p.n. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów".

III. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w kwocie **3 211 016,70 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 **354 411,75 zł**.
- d) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **344 558,95 zł**.

IV. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą ustala się przychody budżetu gminy w

wysokości **4 211 016,70 zł**, z następujących tytułów:

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

Załącznik nr 3

Rady Gminy Parysów

z dnia 27 października 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:

- Wykreślono przedsięwzięcie w części 1.1.2.4 wydatki majątkowe: p.n. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie ”. Okres realizacji 2020 - 2023, limit przedsięwzięcia wynosił 3 000 000,00 zł,
- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.1.5 wydatki bieżące: p.n. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 369 i 370 we wsi Stodzew”. Okres realizacji 2021 - 2022, limit przedsięwzięcia wynosi 31 311,00 zł.
- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.2.6 wydatki majątkowe: p.n. „Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych”. Okres realizacji 2021 - 2022, limit przedsięwzięcia wynosi 240 000,00 zł.
- Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.2.7 wydatki majątkowe: p.n. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2021 - 2022, limit przedsięwzięcia wynosi 5 200 000,00 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 - 26 016 349,71 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 2 900 752,76 zł,
 - b) dochody bieżące - 23 115 596,95 zł

- w roku 2021 wydatki ogółem wynoszą - 29 227 366,41 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe - 5 452 045,62 zł,
 - b) wydatki bieżące - 23 775 320,79 zł

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **354 411,75 zł.**

- d) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **344 558,95 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz

C

C