

UCHWAŁA NR XXXVII/220/2021

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 16 listopada 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 XXXVII/220/ 2021

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								111	112				113
2021	26 462 986,71	23 562 233,95	4 000,00	8 561 001,00	9 595 360,87	3 252 993,08	1 044 745,00	2 990 752,76	2 000,00	2 898 752,76			
2022	32 976 300,00	2 264 000,00	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	2 332 000,00	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	2 602 000,00	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	2 474 000,00	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	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	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	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	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	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, w tabeli 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 dochoły o charakterze cebowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wyników 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadanych na wkład krajowy x				pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	29 423 803,41	23 932 257,79	9 475 104,70	0,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	5 491 545,62	5 491 545,62	202 590,67	
2022	32 076 380,00	22 510 974,16	9 400 000,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 553 000,00	4 553 000,00	0,00	
2025	26 695 000,00	24 930 000,00	10 093 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	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	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	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	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	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	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		
Wyszczególnienie												
lp	3	3.1	4.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-2 960 816,70	0,00	2 900 000,00	3 960 816,70	2 900 000,00	966 457,75	966 457,75	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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Myszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*		
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	-370 023,84	690 792,86			
2022	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	2 689 025,84	2 689 025,84			
2023	x	x	x	x	0,00	6 950 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 950 000,00	0,00	3 553 000,00	3 553 000,00			
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			

^{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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustwach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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	7,91%	0,74%	0,76%	12,01%	16,77%	TAK	TAK
2022	6,34%	17,74%	17,90%	7,21%	11,98%	TAK	TAK
2023	5,86%	20,12%	20,12%	7,15%	11,92%	TAK	TAK
2024	6,30%	20,91%	20,91%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2025	6,14%	10,40%	x	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2026	7,20%	12,39%	x	12,96%	15,01%	TAK	TAK
2027	6,90%	12,81%	x	12,15%	14,20%	TAK	TAK
2028	6,62%	12,64%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2029	6,31%	16,25%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2030	5,74%	14,67%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja okresowa po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja okresowa 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 związków 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 związków 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											
Lp	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		9 3 1	9 3 1 1
		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	9 1 1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 2 1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 2 1 1		
2021	809 454,46	710 068,22	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	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	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			
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	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	w tym:	w tym:	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	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 współfinansowanego 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
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	4 169 478,47	1 465 097,85	2 704 380,62	0,00	0,00	0,00	
2022	2 650 000,00	2 641 625,84	2 636 300,00	10 010 616,73	1 135 290,89	8 875 325,84	0,00	0,00	0,00	
2023	2 330 000,00	330 000,00	330 000,00	4 023 238,75	313 238,75	3 710 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	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

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:						
						Wydanki zwiększające dług x	Wydatki bieżące					
Wyszczęgólnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty x pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania do dnia 31 grudnia 2019 r. x	zobowiązania do dnia 31 grudnia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych doctiodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	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 zostały potrączone 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 roli: 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. Chociaż ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomnianymi okresami, należy zainstalować w odpowiednim miejscu w tabeli prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/220/2021

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)				20 026 246,67	4 169 478,47	10 010 616,73	4 023 238,75	169 218,00	169 218,00
1a	- wydatki bieżące				4 624 028,01	1 465 097,85	1 135 290,89	313 238,75	169 218,00	169 218,00
1b	- 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	1 206 323,71	1 519 238,49	1 456 184,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 655 147,97	1 178 852,21	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 rodziny	URZĄD GMINY PARYSÓW	2018	2021	591 565,51	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	530 511,46	436 228,74	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	460 688,29	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 rodziny	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 wizualnego 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 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				13 610 347,20	2 793 936,76	8 322 160,24	2 397 936,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				266 698,04	117 027,64	96 834,40	17 836,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Spozyczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obszarach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poscha, 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	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	18 880 205,95
1.a	169 218,00	169 218,00	3 590 499,49
1.b	0,00	0,00	15 289 706,46
1.1	0,00	0,00	4 181 745,95
1.1.1	0,00	0,00	2 174 275,45
1.1.1.1	0,00	0,00	110 429,73
1.1.1.2	0,00	0,00	520 775,74
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	1 980 000,00
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	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	13 513 933,00
1.3.1	0,00	0,00	231 699,04
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 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	38 038,64	26 230,64	11 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu mieszc. 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
1.3.1.6	Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	PARYSÓW	2021	2023	65 938,40	14 986,00	35 966,40	14 986,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 343 649,16	2 676 509,12	8 225 325,84	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. Zeromskiego 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 społeczniwa 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 wyózyczalnie 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
1.3.1.6	0,00	0,00	65 938,40
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

Załącznik nr 3

Rady Gminy Parysów
z dnia 16 listopada 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 1.3.1.6 wydatki bieżące: p.n. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 - 2023, limit przedsięwzięcia wynosi 65 938,40 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 - 26 462 986,71 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe - 2 900 752,76 zł

b) dochody bieżące - 23 562 233,95 zł

• w roku 2021 wydatki ogółem wynoszą - 29 423 803,41 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe - 5 491 545,62 zł

b) wydatki bieżące - 23 932 257,79 zł

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 **2 960 816,70 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 **94 358,95 zł**.

IV. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3 960 816,70 zł**, z następujących tytułów:

- e) 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**,

- f) 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**,
- g) 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 **354 411,75 zł**.
- h) 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**.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz

C

C