

# UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2021

## RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 28 grudnia 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





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
l.p	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	31 875 964,11	24 270 911,93	9 414 464,08	0,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	7 606 052,18	7 606 052,18	202 590,67		
2022	32 076 300,00	22 510 974,16	9 400 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	9 585 325,84	9 585 325,84	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	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	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		

Lp	3	w tym:		4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		3.1	3.1			w tym:	w tym:				4.3.1	4.3.1
2021	-2 960 816,70	0,00	0,00	3 960 816,70	2 900 000,00	1 900 000,00	966 457,75	966 457,75	94 358,95	94 358,95	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają 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	z tego:			5	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zwiromowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawaowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
lp	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	0,00	8 700 000,00	0,00	-378 523,84	682 292,86
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

<sup>b)</sup> 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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy. Za ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	7,87%	0,68%	12,01%	16,77%	TAK	TAK		
2022	6,34%	17,74%	7,19%	11,95%	TAK	TAK		
2023	5,85%	20,12%	7,13%	11,89%	TAK	TAK		
2024	6,30%	20,91%	12,90%	12,90%	TAK	TAK		
2025	6,14%	10,40%	19,64%	19,64%	TAK	TAK		
2026	7,20%	12,39%	12,96%	15,00%	TAK	TAK		
2027	6,90%	12,81%	12,15%	14,19%	TAK	TAK		
2028	6,62%	12,64%	13,58%	13,58%	TAK	TAK		
2029	6,31%	16,25%	15,29%	15,29%	TAK	TAK		
2030	5,74%	14,67%	15,07%	15,07%	TAK	TAK		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w lym:
									9.3.1.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X				Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	809 454,46	809 454,46	710 008,22	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksiataniem 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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	Wydatki majątkowe 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					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Lp	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	4 379 538,05	1 465 097,85	2 914 440,20	0,00	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	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	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyzerogbilene	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności wa wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odejmych 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 wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużno, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących pozycje i gwarancji, w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/232/2021

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)				20 236 306,25	4 379 538,05	10 010 616,73	4 023 238,75	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				4 624 026,01	1 465 097,85	1 135 290,89	313 238,75	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 612 280,24	2 914 440,20	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				2 665 147,97	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 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	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	460 668,29	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 wypożyczalnię 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 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:				13 820 406,78	3 003 996,34	8 322 160,24	2 397 836,00	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	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, 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	19 090 265,53
1.a	169 218,00	169 218,00	3 590 499,49
1.b	0,00	0,00	15 499 766,04
1.1	0,00	0,00	4 181 746,95
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	13 723 992,58
1.3.1	0,00	0,00	231 696,04
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
1.3.1.6	Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	PARYSÓW	2021	2023	65 938,40	14 986,00	35 965,40	14 986,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 553 708,74	2 886 968,70	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. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie - Podwyższenie standardu dróg i bezpieczeństwa	PARYSÓW	2020	2021	1 180 059,58	1 180 059,58	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	6 390,00
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	13 492 294,54
1.3.2.1	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 180 059,58
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 28 grudnia 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 1.3.2.2 wydatki majątkowe : p.n. " Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie". Okres realizacji 2020 - 2021, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 1 180 059,58 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 - 28 916 147,41 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	-	5 023 759,32 zł
b) dochody bieżące	-	23 892 388,09 zł

- w roku 2021 wydatki ogółem wynoszą - 31 876 964,11 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	-	7 606 052,18 zł
b) wydatki bieżące	-	24 270 911,93 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