

UCHWAŁA NR XLV/276/2022

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata 2022 – 2031.

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 z późn. zm) **Rada Gminy Parysów uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/234/2021 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2022 - 2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2022 -2031” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027” 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 2022 – 2031” 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/276/2022

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	1.2.1	1.2.2				
2022	39 101 349,86	21 334 637,90	1 956 512,00	5 369,00	8 840 469,00	6 679 078,90	3 854 209,00	1 090 000,00	17 766 711,96	402 000,00	17 364 711,96				
2023	28 000 000,00	22 450 000,00	2 062 000,00	5 637,00	9 604 000,00	6 069 070,00	4 719 293,00	1 134 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00				
2024	27 803 000,00	23 303 000,00	2 155 000,00	4 500,00	10 085 000,00	6 372 500,00	4 686 000,00	1 190 700,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00				
2025	26 975 000,00	23 975 000,00	2 263 000,00	5 920,00	10 568 000,00	6 691 150,00	4 426 930,00	1 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2026	27 820 000,00	24 820 000,00	2 376 000,00	6 215,00	11 118 000,00	7 025 700,00	3 405 200,00	1 313 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2027	28 340 000,00	25 840 000,00	2 500 000,00	6 526,00	11 673 000,00	7 377 000,00	3 485 100,00	1 378 400,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				
2028	29 440 000,00	27 440 000,00	2 620 000,00	6 852,00	12 257 000,00	7 845 800,00	3 855 000,00	1 447 300,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2029	30 500 000,00	28 500 000,00	2 785 000,00	7 195,00	12 870 100,00	8 133 130,00	3 614 900,00	1 520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2030	31 800 000,00	31 800 000,00	2 888 000,00	7 555,00	13 513 000,00	8 540 000,00	3 693 800,00	1 595 600,00	0,00	0,00	0,00				
2031	31 918 000,00	31 918 000,00	3 033 000,00	7 932,00	14 190 000,00	8 967 000,00	5 720 068,00	1 675 400,00	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 wyliczonych poza minimum (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 budżetem 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1			
2022	44 443 116,96	22 049 510,33	10 030 512,91	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 606,63	22 393 606,63	13 822,63	
2023	27 000 000,00	20 150 000,00	9 683 350,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	
2024	26 753 000,00	21 200 000,00	10 062 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 000,00	5 553 000,00	0,00	
2025	25 925 000,00	22 210 000,00	10 565 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	
2026	26 770 000,00	23 020 000,00	11 093 900,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	
2027	27 290 000,00	23 690 000,00	11 648 600,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2028	28 390 000,00	24 940 000,00	12 231 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	
2029	29 450 000,00	26 450 000,00	12 842 600,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	30 750 000,00	28 400 000,00	13 485 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	
2031	31 068 000,00	29 068 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:
		3	3 1	4	4 1	4 1.1	4 2	4 2.1	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp			3 1	4	4 1	4 1.1	4 2	4 2.1	4 3	4 3 1		
2022	-5 341 767,10	0,00	0,00	6 341 767,10	1 500 000,00	500 000,00	2 615 343,10	2 615 343,10	2 226 424,00	2 226 424,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga obciążenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			w tym:		
				5.1.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		limie przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	-714 872,43	4 126 894,67		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	2 103 000,00	2 103 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współliczonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2022	8,19%	-0,15%	2,60%	16,92%	18,39%	TAK	TAK
2023	6,72%	14,65%	14,10%	14,10%	15,57%	TAK	TAK
2024	6,79%	13,01%	12,18%	12,18%	13,65%	TAK	TAK
2025	6,65%	10,79%	11,36%	11,36%	12,83%	TAK	TAK
2026	6,52%	10,73%	10,34%	10,34%	11,81%	TAK	TAK
2027	6,28%	12,24%	9,29%	9,29%	10,76%	TAK	TAK
2028	5,87%	13,27%	8,82%	8,82%	10,29%	TAK	TAK
2029	5,55%	10,46%	10,65%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2030	4,77%	14,88%	12,16%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2031	3,92%	12,64%	12,20%	12,20%	12,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	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	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 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp	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	
2022	912 011,05	912 011,05	831 566,71	1 333 641,00	1 333 641,00	1 333 641,00	1 405 596,45	1 405 596,45	1 236 813,68	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 oświatowymi 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 ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z kwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
2022	138 112,63	138 112,63	124 290,00	23 974 122,08	2 910 327,45	21 053 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 330 000,00	330 000,00	330 000,00	5 084 292,32	1 074 292,32	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	819 218,00	169 218,00	650 000,00	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
2031	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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 budżetowego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wydotkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odrębne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozy finansowej.

Przedsiębiorstwa WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/276/2022

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsiębiorstwa-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 040 593,75	23 974 122,06	5 084 292,32	819 218,00	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				5 809 741,04	2 910 327,45	1 074 292,32	169 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 230 852,71	21 063 794,63	4 010 000,00	650 000,00	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:				2 006 882,00	1 367 382,15	292 902,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 006 882,00	1 367 382,15	292 902,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość - Podwyższenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2022	530 511,48	316 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum usług społecznych w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	PARYSÓW	2021	2023	937 402,58	636 433,44	181 703,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	PARYSÓW	2021	2023	538 967,94	414 371,75	111 198,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	2024	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:				28 341 531,75	22 437 521,93	4 622 172,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 110 679,04	1 373 727,30	612 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	PARYSÓW	2021	2023	65 938,40	38 214,30	14 986,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu u-Uzrząd w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza - Usprawnienie pracy w Urzędzie Gminy	PARYSÓW	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Centrum usług społecznych w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	PARYSÓW	2021	2023	44 098,64	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przelotnego oraz opracowanie projektu miejsc. planu zagosp. przestrz. działek nr 367, 368, 369 i 370 w obrębie geodezyjnym Stodzew - Umożliwi lepsze zagospodarowanie terenu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	64 292,00	44 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych - Usprawni pracę i organizację pracy	PARYSÓW	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	30 153 266,44
1.a	169 218,00	4 429 461,81
1.b	0,00	25 723 794,63
1.1	0,00	1 428 254,51
1.1.1	0,00	1 428 254,51
1.1.1.1	0,00	84 547,00
1.1.1.2	0,00	818 137,01
1.1.1.3	0,00	525 570,50
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	169 218,00	1 015 308,00
1.2.1	169 218,00	1 015 308,00
1.2.1.1	169 218,00	1 015 308,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 709 693,93
1.3.1	0,00	1 965 899,30
1.3.1.1	0,00	53 200,30
1.3.1.2	0,00	35 000,00
1.3.1.3	0,00	4 850,00
1.3.1.4	0,00	17 868,00
1.3.1.5	0,00	44 981,00
1.3.1.6	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	PARYSÓW	2022	2023	1 800 000,00	1 205 664,00	594 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 230 852,71	21 063 794,63	4 010 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	13 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 220 000,00	4 340 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów - Podwyższenie standardu	PARYSÓW	2021	2022	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów - Zspokojenie potrzeb mieszkańców	PARYSÓW	2022	2024	3 639 972,00	1 659 972,00	1 330 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów - Podwyższenie standardu dróg	PARYSÓW	2022	2023	6 500 000,00	6 320 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ramizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich odczeniem - Porawa wizerunku	PARYSÓW	2022	2023	3 420 000,00	3 300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	25 723 794,63
1.3.2.1	0,00	13 822,63
1.3.2.2	0,00	6 720 000,00
1.3.2.3	0,00	5 430 000,00
1.3.2.4	0,00	3 639 972,00
1.3.2.5	0,00	6 500 000,00
1.3.2.6	0,00	3 420 000,00

C

C

Nr 3
Nr XLV/276/2022
Rady Gminy Parysów
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Załącznik
do Uchwały

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW

I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2022 - 2031

I. Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2031 według poniższych danych:

1) Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2022 przedstawiają się następująco:

- w roku 2022 dochody ogółem wynoszą - 39 101 349,86 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	- 17 766 711,96 zł
b) dochody bieżące	- 21 334 637,90 zł

- w roku 2022 wydatki ogółem wynoszą - 44 443 116,96 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	- 22 393 606,63 zł
b) wydatki bieżące	- 22 049 510,33 zł

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

Bogusz

Przewodniczący Rady
Marek Stanisław

C

C