

UCHWAŁA NR XLVII/282/2022

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 8 listopada 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 2022, poz. 1634 z późn.)

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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/282/2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							z tego:		
			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	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	44 603 287,72	27 273 025,76	4 843 930,57	5 369,00	8 884 346,00	9 941 350,84	3 598 029,35	1 080 000,00	17 330 261,96	411 550,00	16 918 711,96	
2023	28 000 000,00	22 450 000,00	2 052 000,00	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	4 666 000,00	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	10 588 000,00	6 691 150,00	4 425 930,00	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 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wykonawczą 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x	w tym:	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji 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
			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	2.1	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			
2022	48 445 054,82	26 077 953,19	10 169 946,73	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	22 367 101,63	22 367 101,63	13 822,63		
2023	27 100 000,00	20 250 000,00	9 583 350,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00		
2024	25 803 000,00	21 250 000,00	10 062 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 553 000,00	5 553 000,00	0,00		
2025	25 975 000,00	22 260 000,00	10 565 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00		
2026	26 820 000,00	23 070 000,00	11 093 900,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00		
2027	27 340 000,00	23 740 000,00	11 648 600,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2028	28 440 000,00	24 990 000,00	12 231 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00		
2029	29 600 000,00	26 600 000,00	12 842 600,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030	30 900 000,00	28 550 000,00	13 485 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00		
2031	31 918 000,00	29 918 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3					4.1	4.2		
		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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-3 841 767,10	0,00	4 841 767,10	0,00	0,00	2 615 343,10	2 615 343,10	2 226 424,00	1 226 424,00		
2023	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	900 000,00	900 000,00	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		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	w tym:	w tym:	w tym:						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 195 072,57	6 036 839,67		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 053 000,00	2 053 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

B) Skorygowanie o środki doliczony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2022	8,19%	12,17%	16,92%	18,39%	TAK	TAK
2023	6,10%	14,04%	15,80%	17,27%	TAK	TAK
2024	6,50%	12,72%	13,80%	15,27%	TAK	TAK
2025	6,36%	10,50%	12,94%	14,41%	TAK	TAK
2026	6,24%	10,45%	11,93%	13,40%	TAK	TAK
2027	6,01%	11,97%	10,84%	12,31%	TAK	TAK
2028	5,61%	13,01%	10,33%	11,80%	TAK	TAK
2029	4,81%	9,72%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2030	4,13%	14,23%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2031	0,22%	8,93%	11,80%	11,80%	TAK	TAK

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

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 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 wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku 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:	
		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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:	z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	138 112,63	138 112,63	124 290,00	24 098 412,08	2 910 327,45	21 188 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 330 000,00	330 000,00	330 000,00	5 110 002,32	1 074 292,32	4 035 710,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾ x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiadają emilowanym 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												
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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	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
2030	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
2031	0,00	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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsiębiorstwa WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/282/2022

Kwoty w zł

L.p.	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)				32 190 593,75	24 098 412,08	5 110 002,32	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				26 380 852,71	21 188 084,63	4 035 710,00	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:				2 131 172,00	1 491 672,15	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	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2023	538 967,94	414 371,75	111 198,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				124 290,00	124 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Cyfrowa Gmina - Usprawni pracę i organizację urzędu. Umożliwi mieszkańcom gminy zakładanie spraw online	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	124 290,00	124 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				1 692 180,00	1 692 218,00	1 692 218,00	1 69 218,00	1 69 218,00	1 69 218,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 692 180,00	1 69 218,00	1 69 218,00	1 69 218,00	1 69 218,00	1 69 218,00
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	1 69 218,00	1 69 218,00	1 69 218,00	1 69 218,00	1 69 218,00
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				28 367 241,75	22 437 521,93	4 647 882,00	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	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY 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 e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portali Wrota Mazowsza - Usprawnienie pracy w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	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	2023	44 098,64	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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	URZĄD GMINY 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	28 986 865,48
1.a	169 218,00	3 099 572,81
1.b	0,00	25 887 292,67
1.1	0,00	1 552 544,51
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	124 290,00
1.1.2.1	0,00	124 290,00
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	26 419 012,97
1.3.1	0,00	656 010,30
1.3.1.1	0,00	53 200,30
1.3.1.2	0,00	75 111,00
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	URZĄD GMINY 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				26 256 562,71	21 063 794,63	4 036 710,00	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	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY 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 drog	URZĄD GMINY 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 remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem - Porawa wizerunku	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	3 420 000,00	3 300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program Cyfrowa Gmina - Usprawni pracę i organizację urzędu. Umożliwi mieszkańcom gminy załatwianie spraw online	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	25 710,00	0,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	430 000,00
1.3.2	0,00	25 763 002,67
1.3.2.1	0,00	27 320,67
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
1.3.2.7	0,00	25 710,00

Załącznik Nr 3
do

Uchwały Nr XLVII/ 282 /2022

Rady Gminy Parysów

z dnia 8 listopada 2022 r.

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 - 44 603 287,72 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	- 17 330 261,96 zł
b) dochody bieżące	- 27 273 025,76 zł

- w roku 2022 wydatki ogółem wynoszą - 48 445 054,82 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	- 22 367 101,63 zł
b) wydatki bieżące	- 26 077 953,19 zł

III. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą:

1. Tworzy się deficyt w wysokości **3 841 767,10 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) 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 **2 159 972,00 zł**,

- b) 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 **455 371,10 zł**,
 - c) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 226 424,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **4 841 767,10 zł**, z następujących tytułów:

- a) 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 **2 159 972,00 zł**,
- b) 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 **455 371,10 zł**,
- c) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 226 424,00 zł**.

Deficyt budżetu gminy został zmniejszony o kwotę 2 000 000,00 zł. Wpływ na to miało zwiększenie dochodów z tyt.wpłwu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł.

Bogusz

Przewodniczący Rady
Marek Stanisław