

UCHWAŁA NR XLVIII/291/2022

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 29 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 XLVIII/291/2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
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	36 811 674,77	4 843 930,57	5 369,00	8 984 346,00	9 844 971,69	4 806 795,55	1 080 000,00	8 326 261,96	411 550,00	7 914 711,96			
2023	37 904 000,00	2 052 000,00	5 637,00	9 504 000,00	7 069 070,00	4 719 293,00	1 134 000,00	14 554 000,00	0,00	14 554 000,00			
2024	27 803 000,00	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	2 263 000,00	5 920,00	10 588 000,00	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	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	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	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	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	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	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 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:	
					w tym:					2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 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. 24.3 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x			
2022	40 653 441,87	27 290 340,24	10 170 067,58	0,00	455 000,00	0,00	0,00	13 363 101,63	13 363 101,63	13 822,63	
2023	37 004 000,00	23 004 000,00	10 583 350,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	9 004 000,00	0,00	
2024	26 803 000,00	21 250 000,00	10 062 500,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	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	110 000,00	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	110 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	60 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:		
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3												
2022	-3 841 767,10	0,00	4 841 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 343,10	2 615 343,10	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	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	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	z tego:						
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna 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	
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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

7) W pozycji należy ująć 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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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	346 000,00	346 000,00			
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			

8) 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 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
2022	7,81%	11,50%	13,71%	16,92%	18,39%	TAK	TAK
2023	6,14%	2,74%	2,74%	15,69%	17,16%	TAK	TAK
2024	6,50%	12,72%	12,72%	12,07%	13,54%	TAK	TAK
2025	6,36%	10,50%	x	11,20%	12,67%	TAK	TAK
2026	6,24%	10,45%	x	10,22%	11,69%	TAK	TAK
2027	6,01%	11,97%	x	9,13%	10,60%	TAK	TAK
2028	5,61%	13,01%	x	8,62%	10,09%	TAK	TAK
2029	4,81%	9,72%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2030	4,13%	14,23%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2031	0,22%	8,93%	x	11,80%	11,80%	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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysparzających 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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współwzornego 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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	912 011,05	825 159,76	1 333 641,00	1 333 641,00	1 333 641,00	1 405 596,45	1 405 596,45	1 230 406,73	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			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	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	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 współtworzonego 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
2022	138 112,63	138 112,63	124 290,00	15 094 412,08	2 910 327,45	12 184 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 330 000,00	330 000,00	330 000,00	14 473 984,32	1 631 562,32	12 842 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	569 218,00	209 218,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	209 218,00	209 218,00	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1.1						
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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/291/2022

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 920 969,75	15 094 412,08	14 473 964,32	569 218,00	209 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				6 347 405,04	2 910 327,45	1 631 562,32	209 218,00	209 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 573 564,71	12 184 084,63	12 842 402,00	360 000,00	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:				2 218 994,00	1 491 672,15	465 271,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 006 882,00	1 367 382,15	377 449,32	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	2023	530 511,48	316 576,96	84 547,00	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	111 196,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				212 112,00	124 290,00	87 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Cyfrowa Gmina - Usprawni pracę i organizację urzędu. Umożliwi mieszkańcom gminy załatwianie spraw online	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	212 112,00	124 290,00	87 822,00	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				28 009 795,75	13 433 521,93	13 839 495,00	400 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 648 343,04	1 373 727,30	1 084 895,00	40 000,00	40 000,00	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	22 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2025	220 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu 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	17 868,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przysizennego oraz opracowanie projektu miejsc. planu zagosp. Stodzew - Umożliwi lepsze zagospodarowanie terenu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2023	64 292,00	44 981,00	2 000,00	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	30 685 268,40
1.a	169 218,00	5 298 761,77
1.b	0,00	25 386 506,63
1.1	0,00	1 956 943,47
1.1.1	0,00	1 744 831,47
1.1.1.1	0,00	401 123,96
1.1.1.2	0,00	818 137,01
1.1.1.3	0,00	525 570,50
1.1.2	0,00	212 112,00
1.1.2.1	0,00	212 112,00
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	27 713 016,93
1.3.1	0,00	2 538 622,30
1.3.1.1	0,00	60 259,30
1.3.1.2	0,00	155 000,00
1.3.1.3	0,00	4 850,00
1.3.1.4	0,00	23 868,00
1.3.1.5	0,00	46 981,00
1.3.1.6	0,00	30 000,00

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						
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	2 217 664,00	1 205 664,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 361 452,71	12 059 794,63	12 754 600,00	360 000,00	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	2 700 000,00	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	3 319 972,00	1 659 972,00	1 300 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów - Podwyższenie standardu dróg	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	6 636 000,00	316 000,00	6 320 000,00	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	2 657 100,00	300 000,00	2 357 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program Cyfrowa Gmina - Usprawni pracę i organizację urzędu. Umożliwi mieszkańcom gminy zakładanie spraw online	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	2 217 664,00
1.3.2	0,00	25 174 394,63
1.3.2.1	0,00	13 822,63
1.3.2.2	0,00	7 040 000,00
1.3.2.3	0,00	5 430 000,00
1.3.2.4	0,00	3 319 972,00
1.3.2.5	0,00	6 636 000,00
1.3.2.6	0,00	2 657 100,00
1.3.2.7	0,00	77 500,00

Załącznik Nr 3

do

Uchwały Nr XLVIII/ 291 /2022

Rady Gminy Parysów

z dnia 29 listopada 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW

I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2022 - 2031

I. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022 – 2027 polegającej na:

1) Zwiększono limit przedsięwzięcia : p.n. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów ” - okres realizacji 2022 – 2023, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 6 636 000,00 zł.

2) Zmniejszono limit przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów ” i „Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem” - okres realizacji 2022 – 2023, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 2 657 100,00 zł.

3) Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia p.n."Program Cyfrowa Gmina " okres realizacji 2022– 2023, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 289 612,00 zł.

4) Zmniejszono limit przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów ” - okres realizacji 2022 – 2024, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 3 319 972,00 zł.

5) Zwiększono limit przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie” - okres realizacji 2021 – 2023, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 7 040 000,00 zł.

6) Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia p.n."Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów " okres realizacji 2021– 2025, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 155 000,00 zł.

7) Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia p.n."Zmiana studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego działek nr 367,368, 369 i 370 w obrębie geodezyjnym Stodzew " okres realizacji 2021 – 2023, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 46 981,00 zł.

8) Zwiększono limit przedsięwzięcia p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów ” - okres realizacji 2022 – 2023, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 2 217 664,00 zł.

9) Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia p.n. "Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość " okres realizacji 2020 – 2023, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie nie uległ zmianie.

10) Zwiększono limit przedsięwzięcia : p.n. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów ” - okres realizacji 2021 – 2023, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 842 005,01 zł.

II. 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 - 36 811 674,77 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	-	8 326 261,96 zł
b) dochody bieżące	-	28 485 412,81 zł

- w roku 2022 wydatki ogółem wynoszą - 40 653 441,87 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	-	13 363 101,63 zł
b) wydatki bieżące	-	27 290 340,24 zł

Zmniejszenie po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych spowodowane zostało tym, że dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja II w kwocie 9 004 000,00 zł. przeniesiono na rok 2023. Realizacja przedsięwzięć p.n.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów ” i „Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem” zostanie zakończona i rozliczona w roku 2023.

Bogusz

Przewodniczący Rady
Marek Stanisław

