

UCHWAŁA NR XL/250/2022

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 29 marca 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

C

C

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalenia 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 XL/250/2022

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		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 ogółem ^x	20 392 259,09	1 955 512,00	5 369,00	8 695 240,00	5 936 599,09	3 798 539,00	1 080 000,00	8 098 000,00	2 000,00	8 006 000,00			
Dochody biżujące ^x	22 450 000,00	2 052 000,00	5 637,00	9 604 000,00	6 069 070,00	4 719 283,00	1 134 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 303 000,00	2 155 000,00	4 500,00	10 085 000,00	6 372 500,00	4 685 000,00	1 190 700,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 975 000,00	2 263 000,00	5 920,00	10 698 000,00	6 691 150,00	4 426 930,00	1 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 820 000,00	2 375 000,00	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 t. 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 wykazanych poza minimalny (chwilny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycji obejmują 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 dotychczas związanych ze szczególnymi zadaniem wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:						2.2.1	2.2.1.1
2022	31 646 655,09	20 364 575,46	9 526 894,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282 079,63	11 282 079,63	13 822,63
2023	27 000 000,00	20 150 000,00	9 583 350,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 570 000,00	0,00
2024	26 753 000,00	21 200 000,00	10 682 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 000,00	5 553 000,00	0,00
2025	25 825 000,00	22 210 000,00	10 565 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	110 000,00	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	0,00	110 000,00	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	0,00	100 000,00	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	12 842 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	60 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
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	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	
2022	-3 246 396,00	0,00	4 246 395,00	1 500 000,00	500 000,00	1 859 972,00	1 859 972,00	886 424,00	886 424,00	
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	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	

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		5.1	z tego:	
						5.1.1	5.1.1.1
	Wyszczególnienie			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			
		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
			inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawkowych wyliczeń z limitu splat zobowiązań x	
			na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątki jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot udzielonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			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		
			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*							
lp	5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 11.4	52	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	27 683,63	2 774 079,63		
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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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	8 1		8 2		8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
	8 1	8 2	8 3	8 4	8 5	8 6	8 7	8 8
2022	7,61%	1,13%	16,92%	18,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,72%	14,65%	13,89%	15,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,79%	13,01%	11,97%	13,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,66%	10,79%	11,15%	12,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,52%	10,73%	10,52%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,28%	12,24%	9,47%	10,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,87%	13,27%	9,00%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,55%	10,46%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,77%	14,88%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,92%	12,64%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	91	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		93.11	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	911		9111	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		921	92.11		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
2022	833 272,09	833 272,09	759 769,62	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	869 238,49	869 238,49	759 769,62		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 006,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	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	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1					10.1.2
2022	13 822,63	13 822,63	0,00	2 588 265,89	10 773 794,63	0,00	0,00	0,00	
2023	2 330 000,00	330 000,00	330 000,00	907 574,75	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	169 218,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki 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			w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp							10 7.2.1.1					
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 spójności 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 wyliczone dane nie podają wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączonych w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewywiązanych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewywiązanych porceżeń i gwarancji, w kwadrantach z tytułu niewywiązanych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiednich odnośnikach do wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/250/2022

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 676 312,21	13 362 060,52	4 617 574,75	619 218,00	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				6 035 459,50	2 588 265,99	507 574,75	169 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 640 852,71	10 773 794,53	3 710 000,00	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:				2 073 581,46	869 238,49	126 184,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 073 581,46	869 238,49	126 184,75	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	84 547,00	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	2022	937 402,58	460 668,29	0,00	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	605 667,40	324 023,20	126 184,75	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	Moderнизacja 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				17 910 550,75	12 323 604,03	4 322 172,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 269 698,04	1 549 809,40	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	35 966,40	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 e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Usprawnienie pracy w Urzędzie 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	PARYSÓW	2021	2022	38 098,64	11 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejsc. planu zagosp. przestrz. działek nr 369 i 370 we wsi Stodzew - Umocnili lepsze zagospodarowanie terenu	PARYSÓW	2021	2022	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych - Usprawni prace i organizację pracy	PARYSÓW	2021	2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	19 306 507,27
1.a	169 218,00	4 172 712,64
1.b	0,00	15 133 794,63
1.1	0,00	995 423,24
1.1.1	0,00	995 423,24
1.1.1.1	0,00	84 547,00
1.1.1.2	0,00	460 668,29
1.1.1.3	0,00	450 207,95
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	17 295 776,03
1.3.1	0,00	2 161 981,40
1.3.1.1	0,00	50 952,40
1.3.1.2	0,00	35 000,00
1.3.1.3	0,00	4 850,00
1.3.1.4	0,00	11 869,00
1.3.1.5	0,00	19 311,00
1.3.1.6	0,00	240 000,00

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	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				15 640 852,71	10 773 794,63	3 710 000,00	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	6 780 000,00	3 900 000,00	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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	PARYSÓW	2022	2024	3 639 972,00	1 659 972,00	1 330 000,00	650 000,00	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	15 133 794,63
1.3.2.1	0,00	13 822,63
1.3.2.2	0,00	6 280 000,00
1.3.2.3	0,00	5 200 000,00
1.3.2.4	0,00	3 639 972,00

C

C

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

XI/250/2022

Rady Gminy Parysów

z dnia 29 marca 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) Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań roku 2022 w części 1.3.1. wydatki majątkowe : przedsięwzięcie p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji 2016 - 2022, limit przedsięwzięcia nie uległ zmianie.

II. W Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2031 dane nie uległy zmianie

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

- w roku 2022 dochody ogółem wynoszą - 28 400 259,09 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	-	8 008 000,00 zł
b) dochody bieżące	-	20 392 259,09 zł

- w roku 2022 wydatki ogółem wynoszą - 31 646 655,09 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	-	11 282 079,63 zł
b) wydatki bieżące	-	20 364 575,46 zł

2) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 246 396,00 zł**, który zostanie sfinansowany,

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **500 000,00 zł**,
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 859 972,00 zł**,
- c) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **886 424,00 zł**.

3) Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **4 246 396,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 500 000,00 zł**, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **1 000 000,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **500 000,00 zł**,
- b) 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 **1 859 972,00 zł**,
- c) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **886 424,00 zł**.

4) Ustala się rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**, z tytułu spłat otrzymanych kredytów w kwocie – **600 000,00 zł**, wykup papierów wartościowych w kwocie - **400 000,00 zł**.

Rady

Bogusz

Przewodniczący

Marek Stanisław