

## UCHWAŁA NR XLII/262/2022

### RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 9 czerwca 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



Nr 3  
Nr XLII/262 /2022  
Rady Gminy Parysów  
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Załącznik  
do Uchwały

## **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 na rok 2022 w części 1.1.1 wydatki bieżące : p.n. " „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” ” - okres realizacji 2020 – 2022, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 316 576,96 zł.
- 2) Dokonano zmian w kwocie limitu na rok 2022 w części 1.1.1 wydatki bieżące : p.n. " „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 – 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 636 433,44 zł.
- 3) Dokonano zmian w kwocie limitu na rok 2022 w części 1.1.1 wydatki bieżące : p.n. " „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie”. Okres realizacji 2021 – 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 414 371,75 zł.
- 4) Dokonano zmian w kwocie limitu na rok 2022 w części 1.3.1 wydatki bieżące : p.n. " „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 – 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 17 868,00 zł.
- 5) Dokonano zmian w kwocie limitu w części 1.3.1 wydatki bieżące : p.n. " „Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych”. Okres realizacji 2021 – 2022, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 30 000,00 zł.

6) Dokonano zmian w kwocie limitu w części 1.3.1 wydatki bieżące : p.n. " „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. działek 367,368,369 i 370 w obrębie geodez. Stodzew”. Okres realizacji 2021 – 2022, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi

44 981,00 zł.

7) Dokonano zmian w kwocie limitu w części 1.3.2 wydatki majątkowe : p.n. " „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów ” - okres realizacji 2021 – 2022, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 5 430 000,00 zł.

8) Dokonano zmian w kwocie limitu w części 1.3.2 wydatki majątkowe : p.n. " „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie ” - okres realizacji 2021 – 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi

7 220 000,00 zł.

## 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 - 38 363 930,26 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	- 17 136 290,00 zł
b) dochody bieżące	- 21 227 640,26 zł

- w roku 2022 wydatki ogółem wynoszą - 43 405 697,36 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	- 21 450 369,63 zł
b) wydatki bieżące	- 21 955 327,73 zł

2) W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w wysokości **5 041 767,10 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 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**,
  - d) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 226 424,00 zł**.
5. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **6 041 767,10 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 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**,
  - d) 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**.
6. 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

# 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 XLII/263/2022

Lp	1	111	112	113	114	115	z tego:		122	
							z tego:			121
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych					z podziałku o nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	
2022	38 363 930,26	21 227 640,26	5 369,00	8 838 308,00	6 594 242,26	3 834 209,00	1 080 000,00	1 736 290,00	2 000,00	17 134 290,00
2023	28 080 000,00	22 450 000,00	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	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	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	24 820 000,00	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	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	6 862,00	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	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	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	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm), zwanego 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 wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 nakładów dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykończeniowym budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													w tym:	w tym:
2022	43 405 697,36	21 955 327,73	10 010 152,20	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450 369,63	21 450 369,63	13 822,63	
2023	27 000 000,00	20 150 000,00	9 583 350,00	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	28 753 000,00	21 200 000,00	10 062 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 000,00	5 553 000,00	0,00	
2025	26 925 000,00	22 210 000,00	10 565 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Z tego:



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	31	4	41	411	42	z tego:		w tym:	431
									na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
2022		-5 041 767,10	0,00	6 041 767,10	0,00	1 500 000,00	500 000,00	2 315 343,10	2 315 343,10	2 226 424,00	2 226 424,00	0,00
2023		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wyrażona określa w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, (razem z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		45	4.5.1	5	5.1	z tego:		
		w tym:						5.1.1	z tego:	
		w tym:							5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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									
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
	na pokrycie deficytu budżetu x									
	Rozchody budżetu x									
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
2022	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia 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:				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 <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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 x							
Lp	5 113	5 1131	5 1132	5 1133	5 114	52	6	61	71	72		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	-727 687,47	3 814 079,63		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8 1	8 2	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1		
2022	8,20%	-0,23%	-0,22%	16,92%	18,39%	TAK	TAK	
2023	6,72%	14,65%	14,65%	13,70%	15,17%	TAK	TAK	
2024	6,79%	13,01%	13,01%	11,78%	13,25%	TAK	TAK	
2025	6,65%	10,79%	10,79%	10,95%	12,43%	TAK	TAK	
2026	6,52%	10,73%	10,73%	10,33%	11,80%	TAK	TAK	
2027	6,28%	12,24%	12,24%	9,26%	10,75%	TAK	TAK	
2028	5,67%	13,27%	13,27%	8,80%	10,28%	TAK	TAK	
2029	5,55%	10,46%	10,46%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	
2030	4,77%	14,88%	14,88%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	
2031	3,92%	12,64%	12,64%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9 1		9 11		9 2		9 2.1		9 2.1.1		9 3		9 3.1		9 3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		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 ustawy <sup>x</sup>		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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy <sup>x</sup>		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
2022	912 011,05	0,00	912 011,05	831 566,71	1 324 290,00	1 324 290,00	1 324 290,00	1 324 290,00	1 324 290,00	1 405 596,45	1 405 596,45	1 236 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:			10 1	z tego:			10 2	10 3	10 4	10 5	
	w tym:		9 4 1		z tego:		10 1 1					10 1 2
	9 4	9 4 1			9 4 1 1	10 1 1						
2022	138 112,63	138 112,63	124 290,00	14 354 122,08	2 910 327,45	11 443 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 330 000,00	330 000,00	330 000,00	4 784 292,32	1 074 292,32	3 710 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	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	

Wyszczególnienie

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 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 ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych 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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/262/2022

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)				22 120 593,75	14 354 122,08	4 784 292,32	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				16 310 852,71	11 443 794,63	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:				2 006 892,00	1 367 382,15	292 302,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 006 892,00	1 367 382,15	292 302,32	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	538 987,94	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				18 421 531,75	12 817 521,93	4 322 172,00	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 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	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 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	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	20 233 256,44
1.a	169 218,00	4 429 461,81
1.b	0,00	15 803 794,63
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	17 789 693,93
1.3.1	0,00	1 985 699,30
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

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				16 310 852,71	11 443 794,63	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	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	15 803 794,63
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

