

UCHWAŁA NR XLIII/271/2022

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 30 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

(

(

Z tego:

Lp	2	21	211	212	w tym:			213	w tym:			22	w tym:		
					w tym:				w tym:				w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	Wydatki majątkowe ^X		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	44 367 779,36	22 029 172,73	10 011 904,85	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 338 606,63	22 338 606,63	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	6 850 000,00	6 570 000,00	0,00			
2024	26 753 000,00	21 200 000,00	10 062 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 553 000,00	5 553 000,00	0,00			
2025	25 825 000,00	22 210 000,00	10 565 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00			
2026	26 770 000,00	23 020 000,00	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	27 290 000,00	23 690 000,00	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	28 390 000,00	24 940 000,00	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	29 450 000,00	26 450 000,00	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	30 150 000,00	28 400 000,00	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	31 068 000,00	29 088 000,00	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			

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	-5 341 767,10	0,00	6 341 767,10	1 500 000,00	500 000,00	2 615 343,10	2 615 343,10	2 226 424,00	2 226 424,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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 odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:			
	w lym:	w lym:	w lym:	w lym:				5.1.1	5.1.1.1	w lym:	
										5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zapowiadania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczną 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:			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 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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami									
Lp	5 113	5 113 1	5 113 2	5 113 3	5 113 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	-729 450,47	4 112 316,63			
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			

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, zważnie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8 1		8 2		8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
	Relacja określona po 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 usługowych wyłączeń 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usługowy 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usługowy 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 usługowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2022	8,19%	-0,24%	2,50%	16,92%	18,39%	TAK	TAK	
2023	6,72%	14,65%	14,08%	14,08%	15,55%	TAK	TAK	
2024	6,79%	13,01%	12,17%	12,17%	13,54%	TAK	TAK	
2025	6,65%	10,79%	x	11,34%	12,81%	TAK	TAK	
2026	6,52%	10,73%	x	10,32%	11,80%	TAK	TAK	
2027	6,28%	12,24%	x	9,28%	10,75%	TAK	TAK	
2028	5,87%	13,27%	x	8,80%	10,27%	TAK	TAK	
2029	5,55%	10,46%	x	10,64%	10,54%	TAK	TAK	
2030	4,77%	14,88%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK	
2031	3,92%	12,64%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9 1	9 11	9 111	9 2	9 21	9 211	9 3	9 31	9 311	9 311	9 311	9 311
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone 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 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	środki 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 ustawy x				
Lp	9 1	9 11	9 111	9 2	9 21	9 211	9 3	9 31	9 311	9 311	9 311	9 311
2022	912 011,05	912 011,05	831 566,71	1 324 230,00	1 324 290,00	1 324 290,00	1 405 595,45	1 405 596,45	1 236 813,68			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 065,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5				
	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: 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wytku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przebiegu likwidacji lub zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2022	138 112,63	138 112,63	124 290,00	14 364 122,08	2 910 327,45	11 443 794,63	0,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (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 emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						Wydania	W tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	900 000,00	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	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obskurych. 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 spekulacji 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 - pozycja oznaczona 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/271/2022

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)				22 120 595,75	14 354 122,06	4 784 252,32	619 218,00	169 218,00	169 218,00
1a	- wydatki bieżące				5 809 741,04	2 910 327,45	1 074 292,32	169 218,00	169 218,00	169 218,00
1b	- wydatki majątkowe				16 310 854,71	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	292 902,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 006 892,00	1 367 382,15	292 902,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość - Podwyższenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2022	530 511,48	316 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum usług społecznych w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	PARYSÓW	2021	2023	937 402,58	636 433,44	181 703,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	PARYSÓW	2021	2023	538 967,94	414 371,75	111 198,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gminie Parysów - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z podstawowymi usługami komunalnymi dla mieszkańców	PARYSÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 prace 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	1 985 899,30
1.3.1.1	0,00	53 200,30
1.3.1.2	0,00	35 000,00
1.3.1.3	0,00	4 850,00
1.3.1.4	0,00	17 868,00
1.3.1.5	0,00	44 981,00
1.3.1.6	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonalne systemy 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				16 310 652,71	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 Piadówek Oświetlonych 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 - 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	15 803 794,63
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



Nr 3
Nr XLIII/271/2022
Rady Gminy Parysów
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załącznik
do Uchwały

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW

I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2022 - 2031

I. 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 - 39 026 012,26 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	- 17 726 290,00 zł
b) dochody bieżące	- 21 299 722,26 zł

- w roku 2022 wydatki ogółem wynoszą - 44 367 779,36 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	- 22 338 606,63 zł
b) wydatki bieżące	- 22 029 172,73 zł

2) W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w wysokości **5 341 767,10 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 **2 159 972,00 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 **6 341 767,10 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 **2 159 972,00 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**.

Przewodniczący Rady
Marek Stanisław