

**UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2021
RADY GMINY PARYSÓW**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 w Parysowie uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parysów na lata 2022 - 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem, Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oraz załącznikiem, Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2022 – 2031 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2027 ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
- d) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2021 traci moc uchwała Nr XXVII/158/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2021 - 2030 z późn. zm.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

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 XXXVIII/234/2021

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	28 258 483,09	1 955 512,00	5 369,00	8 710 996,00	5 780 067,09	3 798 539,00	1 080 000,00	8 008 000,00	2 000,00	8 006 000,00				
2023	28 000 000,00	2 062 000,00	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	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	7 645 800,00	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 wyliczających 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującym 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.

	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:								2.2.1	2.2.1.1	
						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 zafinansowaniu 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 zaciętych na wkład krajowy ^x
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x											
2022		28 758 483,09	19 381 872,25	9 125 142,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 610,84	9 376 610,84	5 326,84	
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	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	0,00	0,00	5 553 000,00	5 553 000,00	0,00	
2025		25 925 000,00	22 210 000,00	10 565 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
							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
Lp							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
2022	-500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:					w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 050 000,00	1 050 000,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	868 610,84	868 610,84		
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 dołączony 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 dołączonych do wiebletniej 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 okresna po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń włączonych przypadających na dany rok) X	Relacja okresna po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X				
2022	7,60%	6,94%	6,96%	17,14%	17,21%	TAK	TAK
2023	6,72%	14,65%	14,65%	14,94%	15,01%	TAK	TAK
2024	6,79%	13,01%	13,01%	13,02%	13,09%	TAK	TAK
2025	6,65%	10,79%	X	12,20%	12,27%	TAK	TAK
2026	6,52%	10,73%	X	11,57%	11,64%	TAK	TAK
2027	6,28%	12,24%	X	10,52%	10,59%	TAK	TAK
2028	5,87%	13,27%	X	9,83%	9,90%	TAK	TAK
2029	5,55%	10,46%	X	11,66%	11,66%	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:
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	9 3.1.1	9 3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	9 1	9 1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	9 3.1.1	9 3.1.1	
2022	833 272,09	833 272,09	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	869 238,49	869 238,49	759 769,62	759 769,62	759 769,62	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 006,00	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	
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	

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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki ozięte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	10 487 927,73	1 382 601,89	9 105 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 330 000,00	330 000,00	330 000,00	4 023 238,75	313 238,75	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	819 218,00	169 218,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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					
Wyszczególnienie	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymaganych 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, odpowiednio 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⁾
	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących m obsługa 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 wekaną 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. „- 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 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 XXXVIII/234/2021

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)				18 216 340,21	10 487 927,73	4 023 238,75	819 218,00	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				4 235 459,50	1 382 601,89	313 238,75	169 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 980 880,71	9 105 325,84	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:				4 053 591,46	869 238,49	1 456 184,75	650 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 073 591,46	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				1 980 000,00	0,00	1 330 000,00	650 000,00	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	2022	2024	1 980 000,00	0,00	1 330 000,00	650 000,00	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:				12 470 578,75	9 449 471,24	2 397 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				469 698,04	344 145,40	17 835,00	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 portali Wrota Mazowsza - Wspieranie pracy w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 950,00	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	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 Słodzew - Umożliwił lepsze zagospodarowanie terenu	URZĄD GMINY 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 Firmanowej Gminy Parysów i jednostek podległych - Usprawnić pracę i organizację pracy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 000 880,71	9 105 325,84	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	169 218,00	15 838 038,48
1.a	169 218,00	2 372 712,64
1.b	0,00	13 465 325,84
1.1	0,00	2 975 423,24
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	1 980 000,00
1.1.2.1	0,00	1 980 000,00
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	11 847 307,24
1.3.1	0,00	361 981,40
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	11 868,00
1.3.1.5	0,00	19 311,00
1.3.1.6	0,00	240 000,00
1.3.2	0,00	11 485 325,84

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						
1.3.2.1	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	5 325,84	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	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2022	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	5 325,84
1.3.2.2	0,00	6 280 000,00
1.3.2.3	0,00	5 200 000,00



XXXVIII/234/2021

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Gminy Parysów
z dnia 28 grudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2022 – 2031

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2031 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych. Wykorzystano również wskaźniki otrzymane

z Ministerstwa Finansów jak również coroczny niewielki wzrost inflacji.

Przy opracowaniu WPF na lata 2022 –2031 w zakresie dochodów wzięto pod uwagę faktyczne wykonane w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie na rok 2021 wg stanu na 31.10.2021 roku, jak również wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2022 zakłada się niewielki wzrost podatków i opłat lokalnych zaś w latach kolejnych planuje się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o niewielki wskaźniki inflacji.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na lata 2022 – 2031 oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w roku 2020 oraz przewidywane wykonanie na rok 2021 wg stanu na 31.10.2021 roku. W roku 2022 bardzo ograniczono wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na realizację zadań, ograniczenia te są ze względu na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych i w roku 2022. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2027 zaś spłata planowanych zobowiązań długoterminowych do roku 2031. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu Gminy.

Największy procent wydatków bieżących, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na ich realizację.

I. Ogólne kwoty dochodów budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się

następująco:

1. Rok 2022 - 28 258 483,09 zł i stanowią wzrost o 9,03% w porównaniu do roku 2021,
2. Rok 2023 - 28 000 000,00 zł i stanowią spadek o 0,91% w porównaniu do roku 2022,
3. Rok 2024 - 27 803 000,00 zł i stanowią spadek o 0,70% w porównaniu do roku 2023,
4. Rok 2025 - 26 975 000,00 zł i stanowią spadek o 2,98% w porównaniu do roku 2024,
5. Rok 2026 - 27 820 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,13% w porównaniu do roku 2025,
6. Rok 2027 - 28 340 000,00 zł i stanowią wzrost o 1,87% w porównaniu do roku 2026,
7. Rok 2028 - 29 440 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,88% w porównaniu do roku 2027,
8. Rok 2029 - 30 500 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,60% w porównaniu do roku 2028,
9. Rok 2030 - 31 800 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,26% w porównaniu do roku 2029,
10. Rok 2031 - 31 918 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,37% w porównaniu do roku 2030.

II. Ogólne kwoty wydatków budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się

następująco:

1. Rok 2022- 28 758 483,09 zł i stanowią wzrost o 0,01% w porównaniu do roku 2021,
2. Rok 2023- 27 000 000,00 zł i stanowią spadek o 6,11% w porównaniu do roku 2022,
3. Rok 2024- 26 753 000,00 zł i stanowią spadek o 0,91% w porównaniu do roku 2023,
4. Rok 2025- 25 925 000,00 zł i stanowią spadek o 3,09% w porównaniu do roku 2024,
5. Rok 2026- 26 770 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,26% w porównaniu do roku 2025,
6. Rok 2027- 27 290 000,00 zł i stanowią wzrost o 1,94% w porównaniu do roku

2026,

7. Rok 2028- 28 390 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,03% w porównaniu do roku 2027,

8. Rok 2029- 29 450 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,73% w porównaniu do roku 2028,

9. Rok 2030- 30 750 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,41% w porównaniu do roku 2029,

10. Rok 2031- 31 068 000,00 zł i stanowią wzrost o 1,03% w porównaniu do roku 2030.

III. Roczne wielkości spłat kredytów i pożyczek w relacji do przewidywanych dochodów wynoszą odpowiednio w poszczególnych latach:

Rok uofp	Kwota spłat rat kapit.	Kwota spłat odsetek	wskaźnik z art. 243
1. 2022	1 000 000,00	100 000,00	7,60%
3. 2023	1 000 000,00	100 000,00	6,72%
4. 2024	1 050 000,00	100 000,00	6,79%
5. 2025	1 050 000,00	100 000,00	6,65%
6. 2026	1 050 000,00	110 000,00	6,52%
7. 2027	1 050 000,00	110 000,00	6,28%
8. 2028	1 050 000,00	100 000,00	5,87%
9. 2029	1 050 000,00	80 000,00	5,55%
10.2030	1 050 000,00	60 000,00	4,77%
11.2031	850 000,00	50 000,00	3,92%

IV. Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31 grudnia każdego roku będzie kształtował się

następująco:

- Rok 2022 - 9 200 000,00
- Rok 2023 - 8 200 000,00
- Rok 2024 - 7 150 000,00

- Rok 2025 - 6 100 000,00
- Rok 2026 - 5 050 000,00
- Rok 2027 - 4 000 000,00
- Rok 2028 - 2 950 000,00
- Rok 2029 - 1 900 000,00
- Rok 2030 - 850 000,00
- Rok 2031 - 0,00

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1 500 000,00 zł**, z następujących tytułów: z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 500 000,00 zł**, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **1000 00,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **500 000,00 zł**.

Z wyliczeń w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach objętych prognozą zachowana jest relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowany budżet na rok 2022 jest budżetem deficytowym, na lata 2023 – 2031 jest budżetem nadwyżkowym.

Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2022 wykazuje deficyt w wysokości 500 000,00 zł, który zostanie sfinansowany, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł.
2. Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 000 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
3. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 050 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych ,
4. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 050 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów

wartościowych,

5. Rok 2026 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 050 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
6. Rok 2027 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 050 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
7. Rok 2028 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 050 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
8. Rok 2029 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 050 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
9. Rok 2030 wykazuje nadwyżkę w wysokości 630 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
10. Rok 2031 wykazuje nadwyżkę w wysokości 850 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Do opracowania wykazu przedsięwzięć wykorzystano założenia ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Parysów oraz potrzeby mieszkańców Gminy.

Łączna kwota limitu zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. Rok 2022	-	10 487 927,73
2. Rok 2023	-	4 023 238,75
3. Rok 2024	-	819 218,00
4. Rok 2025	-	169 218,00
5. Rok 2026	-	169 218,00
6. Rok 2027	-	169 218,00

Największy nacisk położono na budowę kanalizacji, termomodernizację i przebudowę dróg gminnych. Jest to niezbędne do poprawy życia społeczności naszej Gminy.

W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2022 - 2027 zrezygnowano z przedsięwzięcia p.n. :

- W części 1.1.2 – wydatki majątkowe:

1. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Parysów” - okres realizacji 2018 – 2021, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.
 2. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie” - okres realizacji 2020 – 2023, ponieważ Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE, jednak nie zostaliśmy zaklasyfikowani do dofinansowania. Gmina realizuje zadanie przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz środków własnych. Przedsięwzięcie to jest wpisane w części 1.3.2.
 3. „Adaptacja pomieszczeń dedykowanych na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego ”. Okres realizacji 2021 - 2022, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.
- W części 1.3.1 – wydatki bieżące:
 1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła, Starowola - okres realizacji 2020 – 2021, zadanie to zostało zrealizowane.
-
- W części 1.3.2 – wydatki majątkowe:
 1. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej” - okres realizacji 2015 - 2022. Ze względu na ograniczone środki finansowe w najbliższym czasie przedsięwzięcie to nie będzie realizowane.
 2. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojna, ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza w Parysowie- okres realizacji 2020 – 2021, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.

W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2022 – 2027 zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

- W części 1.1.1 – wydatki bieżące:
 1. „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” - okres realizacji 2020 – 2022.
 2. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”- okres realizacji 2021 – 2022.
 3. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów”- okres realizacji 2021 – 2023.
- W części 1.1.2 – wydatki majątkowe:
 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gminie Parysów” - okres realizacji 2022 – 2024.
- W części 1.2.1 – wydatki bieżące:
 1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów” - okres realizacji 2016 – 2027.
- W części 1.3.1 – wydatki bieżące:
 1. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów”- okres realizacji 2021 – 2023.
 2. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Parysów” - okres realizacji 2020 – 2022.
 3. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”- okres realizacji 2021 – 2022.
 4. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 369 i 370 we wsi Stodzew. Okres realizacji 2021 – 2022.
 5. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”. Okres realizacji 2021 - 2023.
 6. „Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych”. Okres realizacji 2021 - 2022.
- W części 1.3.2 – wydatki majątkowe:
 1. „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek

Oświatowych w Parysowie”. Okres realizacji 2021 - 2023.

2. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji 2016 - 2022.

3. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2021 - 2022.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Stanisław

Bogusz