

**UCHWAŁA NR XLIX/304/2022
RADY GMINY PARYSÓW**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2023-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Parysów uchwala co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parysów na lata 2023 - 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem, Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oaz załącznikiem, Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2023 – 2032 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 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 2023.
- 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 2022 traci moc uchwała Nr XXXVIII/234/2021 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2022 - 2031 z późn. zm.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 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 XLIX/304/2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	1.2	z tego:		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	28 995 906,32	18 249 806,32	3 992,00	10 032 353,00	2 888 231,32	3 409 397,00	1 179 000,00	10 746 100,00	5 000,00	10 741 100,00		
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	4 294 085,00	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	6 852,00	12 257 000,00	7 845 800,00	3 855 000,00	1 447 300,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	30 500 000,00	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		
2032	32 940 000,00	32 940 000,00	8 200,00	14 615 000,00	9 236 000,00	5 956 800,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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 kkalnych.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	w tym:																
			Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji X	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	Wydaki majątkowe X	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			2.2.1	2.2.1.1
2023		31 095 906,32	18 205 759,32	10 294 850,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 890 147,00	12 890 147,00	0,00						
2024		26 603 000,00	21 050 000,00	10 062 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 553 000,00	5 553 000,00	0,00						
2025		25 775 000,00	22 060 000,00	10 565 600,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00						
2026		26 620 000,00	22 870 000,00	11 093 900,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00						
2027		27 140 000,00	23 540 000,00	11 648 600,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00						
2028		28 140 000,00	24 690 000,00	12 231 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00						
2029		29 200 000,00	26 200 000,00	12 842 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2030		30 500 000,00	28 150 000,00	13 485 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00						
2031		31 318 000,00	29 318 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2032		32 440 000,00	29 440 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
			3.1	4					4.1	4.2		
2023		-2 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:			w tym:						
	4.4	4.4.1		5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
		z tego:	z tego:	z tego:						
	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
		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*			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	44 047,00	44 047,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	8.1	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3.1	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	
2023	8,46%	2,99%	15,30%	3,02%	11,72%	20,91%	17,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	9,45%	15,67%	11,72%	15,67%	11,72%	17,33%	17,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	9,26%	13,39%	11,27%	X	11,27%	16,88%	X	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	8,99%	13,21%	10,62%	X	10,62%	16,30%	X	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	8,56%	14,52%	9,93%	X	9,93%	15,61%	X	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	8,42%	15,82%	9,78%	X	9,78%	15,46%	X	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	7,86%	12,77%	10,51%	X	10,51%	16,18%	X	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	6,79%	16,90%	12,62%	X	12,62%	12,62%	X	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	3,57%	12,29%	14,61%	X	14,61%	14,61%	X	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	2,87%	15,52%	14,13%	X	14,13%	14,13%	X	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy o określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki 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	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	377 449,32	377 449,32	0,00	0,00	0,00	392 435,32	392 435,32	342 951,68	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
2032	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
2030	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
2028	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	209 218,00	209 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	569 218,00	209 218,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 822,00	87 822,00	87 822,00	14 473 984,32	1 631 562,32	12 842 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11	
							w tym:											
							10.7.1	10.7.2										
		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	
		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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obskugę 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 spoinieniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacji 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 XLIV/304/2022

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 978 631,04	14 473 984,32	569 218,00	209 218,00	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				5 799 741,04	1 631 562,32	209 218,00	209 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 178 890,00	12 842 422,00	360 000,00	0,00	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:				2 131 172,00	465 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 006 882,00	377 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość - Podwyższenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2020	2023	530 511,48	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	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2023	937 402,58	181 703,57	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	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2023	538 967,94	111 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				124 290,00	87 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Cyfrowa Gmina - Usprawni pracę i organizację urzędu.	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	124 290,00	87 822,00	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				20 155 279,04	13 839 495,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 100 679,04	1 084 895,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów" - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2023	65 938,40	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2025	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - Usprawnienie pracy w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2023	6 350,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Centrum usług społecznych w Gminie Parysów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2023	44 098,64	6 000,00	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	2023	64 292,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	1 800 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit zobowiązań
1	15 545 967,32
1.a	2 343 545,32
1.b	13 202 422,00
1.1	465 271,32
1.1.1	377 449,32
1.1.1.1	84 547,00
1.1.1.2	181 703,57
1.1.1.3	111 198,75
1.1.2	87 822,00
1.1.2.1	87 822,00
1.2	846 090,00
1.2.1	846 090,00
1.2.1.1	846 090,00
1.2.2	0,00
1.3	14 234 606,00
1.3.1	1 120 006,00
1.3.1.1	22 045,00
1.3.1.2	75 111,00
1.3.1.3	2 850,00
1.3.1.4	6 000,00
1.3.1.5	2 000,00
1.3.1.7	1 012 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 054 600,00	12 754 600,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie - Podwyższenie standardu i poprawa wizerunku	URZĄD GMINY PARYSÓW	2021	2023	7 220 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów - Zspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2024	1 660 000,00	1 300 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów - Podwyższenie standardu dróg	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem - Porawa wizerunku	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	2 777 100,00	2 357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Cyfrowa Gmina - Usprawni pracę i organizację urzędu. Umożliwi mieszkańcom gminy załatwianie spraw online	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	13 114 600,00
1.3.2.1	2 700 000,00
1.3.2.2	1 660 000,00
1.3.2.3	6 320 000,00
1.3.2.4	2 357 100,00
1.3.2.5	77 500,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/304/2022
Rady Gminy Parysów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2023 – 2032

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 - 2032 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów tj. projektowanych wielkości subwencji z budżetu państwa takich jak: subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, wielkości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wykonania pozostałych dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym, prognozy wskaźnika inflacji.

Przy opracowaniu WPF na lata 2023 –2032 w zakresie dochodów wzięto pod uwagę faktyczne wykonane w roku 2021 oraz przewidywane wykonanie na rok 2022 wg stanu na 31.10.2022 roku, jak również wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2023 zakłada się niewielki wzrost podatków i opłat lokalnych o 10% w stosunku do roku 2022, zaś w latach kolejnych planuje się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o niewielki wskaźnik inflacji.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na lata 2023 – 2032 oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w roku 2021 oraz przewidywane wykonanie na rok 2022 wg stanu na 31.10.2022 roku. W roku 2023 bardzo ograniczono wydatki bieżące, a to ze względu na wzrost wynagrodzeń oraz na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2027 zaś spłata planowanych zobowiązań długoterminowych do roku 2032. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu Gminy.

Największy procent wydatków, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wzrost planowanej kwoty wynagrodzeń w stosunku do roku 2022 spowodowany jest zaplanowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych pracowników oraz podwyżkami dla nauczycieli.

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 2023 - 28 995 906,32 zł i stanowią spadek o 35,0% w porównaniu do roku 2022,
2. Rok 2024 - 27 803 000,00 zł i stanowią spadek o 4,11% w porównaniu do roku 2023,
3. Rok 2025 - 26 975 000,00 zł i stanowią spadek o 2,98% w porównaniu do roku 2024,
4. Rok 2026 - 27 820 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,13% w porównaniu do roku 2025,
5. Rok 2027 - 28 340 000,00 zł i stanowią wzrost o 1,87% w porównaniu do roku 2026,
6. Rok 2028 - 29 440 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,88% w porównaniu do roku 2027,
7. Rok 2029 - 30 500 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,60% w porównaniu do roku 2028,
8. Rok 2030 - 31 800 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,26% w porównaniu do roku 2029,
9. Rok 2031 - 31 918 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,37% w porównaniu do roku 2030,
10. Rok 2032 - 32 940 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,20% w porównaniu do roku 2031.

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

następująco:

1. Rok 2023 - 31 095 906,32 zł i stanowią spadek o 35,81% w porównaniu do roku 2022,
2. Rok 2024 - 26 603 000,00 zł i stanowią spadek o 14,45% w porównaniu do roku 2023,
3. Rok 2025 - 25 775 000,00 zł i stanowią spadek o 3,11% w porównaniu do roku 2024,
4. Rok 2026 - 26 620 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,28% w porównaniu do roku 2025,
5. Rok 2027 - 27 140 000,00 zł i stanowią wzrost o 1,95% w porównaniu do roku 2026,

6. Rok 2028 - 28 140 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,68% w porównaniu do roku 2027,
7. Rok 2029 - 29 200 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,77% w porównaniu do roku 2028,
8. Rok 2030 - 30 500 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,45% w porównaniu do roku 2029,
9. Rok 2031 - 31 318 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,68% w porównaniu do roku 2030,
10. Rok 2032 - 32 440 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,58% w porównaniu do roku 2031.

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. 2023	900 000,00	400 000,00	8,46%
2. 2024	1 200 000,00	400 000,00	9,45%
3. 2025	1 200 000,00	4 00 000,00	9,26%
4. 2026	1 200 000,00	4 00 000,00	8,99%
5. 2027	1 200 000,00	380 000,00	8,56%
6. 2028	1 300 000,00	350 000,00	8,42%
7. 2029	1 300 000,00	300 000,00	7,86%
8. 2030	1 300 000,00	280 000,00	6,79%
9. 2031	600 000,00	220 000,00	3,57%
10.2032	500 000,00	180 000,00	2,86%

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

- Rok 2023 - 9 800 000,00
- Rok 2024 - 8 600 000,00
- Rok 2025 - 7 400 000,00
- Rok 2026 - 6 200 000,00

- Rok 2027 - 5 000 000,00
- Rok 2028 - 3 700 000,00
- Rok 2029 - 2 400 000,00
- Rok 2030 - 1 100 000,00
- Rok 2031 - 500 000,00
- Rok 2032 - 0,00

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3 000 000,00 zł**, . z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie

900 000,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 100 000,00 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 2023 jest budżetem deficytowym, na lata 2023 – 2032 jest budżetem nadwyżkowym.

V. Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2023 wykazuje deficyt w wysokości 2 100 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu,
2. Rok 2024 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 200 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych ,
3. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 200 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
4. Rok 2026 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 200 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,

5. Rok 2027 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 200 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
6. Rok 2028 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
7. Rok 2029 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
8. Rok 2030 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 330 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
9. Rok 2031 wykazuje nadwyżkę w wysokości 600 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
10. Rok 2032 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 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.

I. Łączna kwota limitu zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. Rok 2023	-	14 273 884,32
2. Rok 2024	-	569 218,00
3. Rok 2025	-	209 218,00
4. Rok 2026	-	169 218,00
5. Rok 2026	-	169 218,00
6. Rok 2027	-	169 218,00

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

W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2023 - 2027 zrezygnowano z przedsięwzięcia p.n. :

- W części 1.3.1 – wydatki bieżące:

1. "Zakup oprogramowania do obsługi Finansowej Gminy Parysów i jednostek podległych" – usprawni pracę i organizację pracy. Zadanie to zostało zrealizowane.

2. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów” - okres realizacji 2020 – 2022. Zadanie to zostało zrealizowane.

• W części 1.3.2 – wydatki majątkowe:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - okres realizacji 2015 - 2022, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.

2. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2021 – 2022. ponieważ zadanie to zostało zrealizowane.

II. W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2023 – 2027 zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące :

1. „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” . Okres realizacji 2020 – 2023.

2. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 – 2023.

3. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 –2023

4. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów” - okres realizacji 2016 – 2027.

5. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów” - okres realizacji 2022 – 2025.

6. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”. Okres realizacji 2021 – 2023.

7. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego działek nr 367,368, 369 i 370 w obrębie geodezyjnym Stodzew”. Okres realizacji 2021 – 2023.

8. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2022 – 2023.

Wydatki majątkowe :

1. „ Program Cyfrowa Gmina „, Okres realizacji 2022 – 2023.
2. „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie ”. Okres realizacji 2021 – 2023.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2022 – 2024.
4. „ Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów „Okres realizacji 2022 – 2023.
5. Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem” Okres realizacji 2022 – 2023.

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

Przewodniczący Rady

