

**UCHWAŁA NR XLIX/305/2022**

**RADY GMINY PARYSÓW**

**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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.)

**Rada Gminy Parysów uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XLIX/304/2022 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2023 - 2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2023 -2032” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027” 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 2023 – 2032” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

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/305/2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	29 595 906,32	18 849 806,32	1 915 833,00	3 992,00	10 032 353,00	2 888 231,32	4 009 397,00	1 179 000,00	10 746 100,00	5 000,00	10 741 100,00
2024	27 803 000,00	23 303 000,00	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	23 975 000,00	2 263 000,00	5 920,00	10 568 000,00	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	2 376 000,00	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	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	27 440 000,00	2 620 000,00	6 852,00	12 257 000,00	7 845 800,00	3 855 000,00	1 447 300,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	30 500 000,00	28 500 000,00	2 785 000,00	7 195,00	12 870 100,00	8 133 130,00	3 614 900,00	1 520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	31 800 000,00	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	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
2032	32 940 000,00	32 940 000,00	3 124 000,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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	w tym:		pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
								odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	2.1.1					2.1.2
2023	31 695 906,32	18 793 942,71	10 287 205,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 901 963,61	12 901 963,61	11 816,61		
2024	26 603 000,00	21 060 000,00	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	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1				
					w tym:	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			
										4.1.1	4.2	4.3
										2 100 000,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	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

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, licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	44	45	4.4.1		4.5.1	z tego:	
						w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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	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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	55 863,61	55 863,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	8 600 000,00	0,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	7 400 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	6 200 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	5 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	3 700 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	2 400 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 100 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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

Ip	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x						
2023	8,14%	2,95%	15,30%	20,91%	TAK	TAK						
2024	9,45%	15,67%	11,71%	17,32%	TAK	TAK						
2025	9,28%	13,39%	11,27%	16,88%	TAK	TAK						
2026	8,99%	13,21%	10,62%	16,29%	TAK	TAK						
2027	8,56%	14,52%	9,92%	15,60%	TAK	TAK						
2028	8,42%	15,82%	9,78%	15,45%	TAK	TAK						
2029	7,86%	12,77%	10,50%	16,18%	TAK	TAK						
2030	6,79%	16,90%	12,62%	12,62%	TAK	TAK						
2031	3,57%	12,29%	14,61%	14,61%	TAK	TAK						
2032	2,87%	15,52%	14,13%	14,13%	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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		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 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 i 3 ustawy x 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 i 3 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	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 ustawy x	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 ustawy x	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
2023	377 449,32	377 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 435,32	392 435,32	0,00	0,00	342 951,68
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w lym:		w lym:	z tego:		w lym:	w lym:	w lym:	w lym:					
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
2023	99 638,61	99 638,61	87 822,00	15 085 800,93	2 231 562,32	12 854 238,61	0,00	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	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	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydanki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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.

<sup>x</sup> – 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 długie, 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 XLIX/305/2022

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 810 542,33	15 085 800,93	569 218,00	209 218,00	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				7 599 241,04	2 231 562,32	209 218,00	209 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 210 801,29	12 854 238,61	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				2 008 882,00	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, Umożliwi mieszkańcom gminy załatwianie spraw online	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				21 987 190,33	14 451 311,61	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 900 679,04	1 684 895,00	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 EZD 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
1.3.1.6	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zapewnienie w cenie preferencyjnej wglą dla gospodarstw domowych	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 157 783,93
1.a	2 943 545,32
1.b	13 214 238,61
1.1	485 271,32
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	14 846 422,61
1.3.1	1 720 006,00
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
1.3.1.6	600 000,00

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						
1.3.1.7	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 086 511,29	12 766 416,61	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 - Zaspokojenie 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
1.3.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2023	31 911,29	11 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	1 012 000,00
1.3.2	13 126 416,61
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
1.3.2.6	11 816,61





Załącznik Nr 3

do

Uchwały Nr XLIX/305/2022

Rady Gminy Parysów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW**

### **I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2023 - 2032**

I. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023 – 2027 polegającej na:

1) Dopisano przedsięwzięcie p.n., „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji 2016 – 2023, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 11 816,61 zł.

2) Dopisano przedsięwzięcie p.n. „Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych” - okres realizacji 2022 – 2023, limit zobowiązań przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie wynosi 600 000,00 zł.

II. Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2032 według poniższych danych:

1) Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2023 przedstawiają się następująco:

- w roku 2022 dochody ogółem wynoszą - 29 595 906,32 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	- 10 746 100,00 zł
b) dochody bieżące	- 18 849 806,32 zł

- w roku 2022 wydatki ogółem wynoszą - 31 695 906,32 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	- 12 901 963,61 zł
b) wydatki bieżące	- 18 793 942,71 zł

W/w zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu jak również nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Bogusz

Przewodniczący Rady

Marek Stanisław