

UCHWAŁA NR LIII/336/2023

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 7 czerwca 2023 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) Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu Przedsięwzięć Gminy Parysów do roku 2033.
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2023 -2033” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2023 – 2033” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz



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 LIII/336/2023
z dnia 2023-06-07

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
		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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2023	32 730 995,39	1 915 833,00	3 992,00	10 012 493,00	3 178 170,41	4 185 879,82	1 179 000,00	13 434 627,16	5 500,00	13 429 127,16				
2024	28 103 000,00	2 155 000,00	4 500,00	10 285 000,00	6 372 500,00	4 666 000,00	1 190 700,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00				
2025	27 975 000,00	2 263 000,00	5 920,00	11 588 000,00	6 691 150,00	4 425 930,00	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	4 294 085,00	1 313 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2027	28 840 000,00	2 500 000,00	6 526,00	11 673 000,00	7 377 000,00	3 985 100,00	1 378 400,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				
2028	28 940 000,00	2 620 000,00	6 852,00	11 757 000,00	7 445 800,00	4 255 000,00	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	32 718 000,00	3 333 000,00	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	33 740 000,00	3 524 000,00	8 200,00	14 615 000,00	9 236 000,00	5 965 800,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	35 427 000,00	3 800 000,00	10 000,00	15 053 000,00	9 513 000,00	6 134 000,00	2 100 000,00	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 wykonawczej 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydaki: bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki: majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3		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	2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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			
lp	2	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	41 642 377,76	22 233 453,00	12 289 894,06	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 408 924,76	19 408 924,76	11 816,61	
2024	26 903 000,00	21 050 000,00	10 062 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00	
2025	26 775 000,00	22 060 000,00	10 565 600,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00	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	27 640 000,00	23 540 000,00	11 648 600,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2028	27 640 000,00	23 690 000,00	12 231 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	
2029	29 200 000,00	26 200 000,00	12 842 600,00	0,00	0,00	350 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	
2031	31 418 000,00	29 418 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	34 427 000,00	31 427 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1				
2023		-8 911 382,37	0,00	9 811 382,37	5 500 000,00	4 600 000,00	1 111 382,37	1 111 382,37	4 600 000,00	1 111 382,37	1 111 382,37	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			
2031		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	0,00	0,00			
2032		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	0,00	0,00			
2033		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			

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	z tego:	
						5.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwaci ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	12 300 000,00	0,00	-2 937 084,77	1 374 297,60			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	2 453 000,00	2 453 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyrównujących 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	8,07%	-13,52%	-13,49%	15,30%	18,28%	TAK	TAK	
2024	9,34%	16,65%	16,65%	9,36%	12,34%	TAK	TAK	
2025	8,75%	16,13%	X	9,06%	12,04%	TAK	TAK	
2026	8,99%	13,21%	X	9,08%	12,11%	TAK	TAK	
2027	8,38%	16,82%	X	8,39%	11,42%	TAK	TAK	
2028	8,46%	16,47%	X	8,57%	11,60%	TAK	TAK	
2029	8,10%	13,01%	X	9,67%	12,71%	TAK	TAK	
2030	6,88%	16,98%	X	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
2031	6,74%	15,16%	X	16,18%	16,18%	TAK	TAK	
2032	6,33%	18,57%	X	15,97%	15,97%	TAK	TAK	
2033	4,63%	16,21%	X	16,03%	16,03%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 1, 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											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
			9.1.1.1	9.1.1.2		9.2.1	9.2.1.1		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2023	377 449,33	377 449,33	349 358,63	43 918,00	43 918,00	43 918,00	734 765,63	734 765,63	665 378,62		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnicznego 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2023	206 504,20	206 504,20	138 605,59	19 976 784,79	3 262 585,03	16 714 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	1 269 218,00	209 218,00	1 060 000,00	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x									
			w tym:												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2023	900 000,00	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				
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2033	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 wycieciu limitu spłaty 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.

* 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.
x, pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują 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 LIII/336/2023
z dnia 2023-06-07

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)				30 074 587,89	19 976 784,79	1 269 218,00	209 218,00	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				7 599 741,04	3 262 585,03	209 218,00	209 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 474 846,85	16 714 199,76	1 060 000,00	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	814 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 006 882,00	719 779,63	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	165 926,82	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	267 189,02	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	286 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				124 290,00	94 687,59	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	94 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				26 251 235,89	18 993 099,57	1 100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 900 679,04	2 373 587,40	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	24 045,00	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 portali 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	19 895,00	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	Sprowadz węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zapewnienie w cenie preferencyjnej wgła dla gospodarstw domowych	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	1 800 000,00	1 119 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 793 656,79
1.a	4 019 457,03
1.b	17 774 199,76
1.1	814 467,22
1.1.1	719 779,63
1.1.1.1	165 926,82
1.1.1.2	267 189,02
1.1.1.3	286 663,79
1.1.2	94 687,59
1.1.2.1	94 687,59
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	20 133 099,57
1.3.1	2 453 587,40
1.3.1.1	24 045,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	2 850,00
1.3.1.4	19 895,00
1.3.1.5	2 000,00
1.3.1.6	1 119 870,56

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	1 164 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 350 556,85	16 619 512,17	1 060 000,00	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	8 220 000,00	3 700 000,00	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	2024	9 614 595,56	8 914 595,56	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich odczerpaniem - Prawa wizerunku	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	2 724 050,00	2 593 100,00	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	100 000,00	100 000,00	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	1 164 926,84
1.3.2	17 679 512,17
1.3.2.1	3 700 000,00
1.3.2.2	1 660 000,00
1.3.2.3	9 614 595,56
1.3.2.4	2 593 100,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	11 816,61

Załącznik Nr 3

do

Uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Parysów

z dnia 7 czerwca 2023 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) Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.2.3 wydatki majątkowe przedsięwzięcie pn., Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów „ Okres realizacji 2022 – 2024, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2023 wynosi

8 914 595,56 zł.

2) Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.2.4 wydatki majątkowe przedsięwzięcie pn., Modernizacja remizo - świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem „ Okres realizacji 2022 – 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2023 wynosi 2 593 100,00 zł.

II. Wydłuża się okres prognozy spłaty długu do roku 2033.

III. Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2033 według poniższych danych:

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

- w roku 2023 dochody ogółem wynoszą - **32 730 995,39zł** zł, w tym:

a)	dochody bieżące	–	19 296 368,23 zł
b)	dochody majątkowe	–	13 434 627,16 zł

- w roku 2023 wydatki ogółem wynoszą - **41 642 377,76** zł, w tym:

- c) wydatki bieżące – 22 233 453,00 zł
- d) wydatki majątkowe – 19 408 924,76 zł

IV. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w wysokości **8 911 382,37 zł**, który zostanie sfinansowany:

- e) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **4 600 000,00 zł**,
 - f) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **674 364,48 zł**,
 - g) przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **437 017,89 zł**,
 - h) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 200 000,00 zł**.
- 9.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **9 811 382,37 zł**, z następujących tytułów:
- a) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **5 500 000,00 zł**, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **900 000,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **4 600 000,00 zł**,
 - b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **674 364,48 zł**,
 - c) przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **437 017,89 zł**,
 - d) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 200 000,00 zł**.
- 10.** Ustala się rozchody w wysokości **900 000,00 zł**, z tytułu spłat otrzymanych kredytów

w kwocie – **500 000,00 zł**, wykup papierów wartościowych w kwocie - **400 000,00 zł**.

Przewodniczący Rady

Marek Stanisław

Bogusz

