

**UCHWAŁA NR L/314/2023**

**RADY GMINY PARYSÓW**

**z dnia 30 stycznia 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) 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.

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 L/314/2023

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	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	
Dochoy ogółem x			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)			Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Dochoy bieżące x			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)			Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1		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	29 718 457,14	1 915 833,00	3 992,00	10 032 363,00	2 909 651,32	4 066 609,82	1 179 000,00	10 790 018,00	5 000,00	10 785 018,00		
2024	27 803 000,00	2 155 000,00	4 500,00	10 085 000,00	6 372 500,00	4 686 000,00	1 190 700,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
2025	26 975 000,00	2 263 000,00	5 920,00	10 588 000,00	6 691 150,00	4 426 930,00	1 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2026	27 820 000,00	2 376 000,00	6 215,00	11 118 000,00	7 025 700,00	4 294 085,00	1 313 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2027	28 940 000,00	2 500 000,00	6 526,00	11 673 000,00	7 377 000,00	3 485 100,00	1 378 400,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2028	29 440 000,00	2 620 000,00	6 852,00	12 257 000,00	7 845 800,00	3 855 000,00	1 447 300,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	30 500 000,00	2 785 000,00	7 195,00	12 870 100,00	8 133 130,00	3 614 900,00	1 520 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2030	31 800 000,00	2 888 000,00	7 555,00	13 513 000,00	8 540 000,00	3 693 800,00	1 595 600,00	0,00	0,00	0,00		
2031	31 918 000,00	3 033 000,00	7 932,00	14 190 000,00	8 967 000,00	5 720 088,00	1 675 400,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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		

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 dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochoy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z lego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:	
					2.1.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
2023	33 118 457,14	18 916 493,53	10 337 205,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	14 201 963,61	14 201 963,61	11 816,61
2024	26 603 000,00	21 050 000,00	10 062 500,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	380 000,00	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	350 000,00	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	300 000,00	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	280 000,00	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	220 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x

na wynagrodzenie 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

w tym:

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 zaciągniętych na wkład krajowy x

pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe x

w tym:  
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

w tym:  
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne



Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeliczana 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	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-3 400 000,00	0,00	4 300 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
2031	600 000,00	600 000,00	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	

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	4.5.1	5	5.1	z tego:					
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	11 945,61	1 311 945,61
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

<sup>8)</sup> 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
	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2023	8,12%	2,67%	2,70%	15,30%	20,91%	TAK	TAK	
2024	9,45%	15,67%	15,67%	11,67%	17,28%	TAK	TAK	
2025	9,26%	13,39%	x	11,23%	16,84%	TAK	TAK	
2026	8,99%	13,21%	x	10,58%	16,25%	TAK	TAK	
2027	8,56%	14,52%	x	9,88%	15,56%	TAK	TAK	
2028	8,42%	15,82%	x	9,74%	15,41%	TAK	TAK	
2029	7,86%	12,77%	x	10,46%	16,14%	TAK	TAK	
2030	6,79%	16,30%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2031	3,57%	12,29%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2032	2,87%	15,52%	x	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		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 <sup>x</sup>		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	377 449,32	377 449,32	342 951,68	43 918,00	43 918,00	43 918,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:					10.2	10.3	10.4	10.5		
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
2023	199 638,61	199 638,61	16 285 800,93	2 231 562,32	14 054 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	650 000,00	0,00	569 218,00	209 218,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	209 218,00	209 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie  
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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące  
majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulicznego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>X</sup>

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki 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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji ujęć 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 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” 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 L/314/2023

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)				26 721 492,33	16 285 800,93	569 218,00	209 218,00	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				7 569 741,04	2 231 562,32	209 218,00	209 218,00	169 218,00	169 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 121 751,29	14 054 238,61	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. 6 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. Umożliwi mieszkańcom gminy zakładanie 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				22 898 140,33	15 651 311,61	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 przetrz. 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 wgła 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	17 357 783,93
1.a	2 943 545,32
1.b	14 414 238,61
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	16 046 422,61
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				18 997 461,29	13 966 416,61	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	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	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	2 688 050,00	2 557 100,00	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	14 326 416,61
1.3.2.1	3 700 000,00
1.3.2.2	1 660 000,00
1.3.2.3	6 320 000,00
1.3.2.4	2 557 100,00
1.3.2.5	77 500,00
1.3.2.6	11 816,61





Załącznik Nr 3

do

Uchwały Nr L/314/2023  
Rady Gminy Parysów  
z dnia 30 stycznia 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 wydatki majątkowe : p.n. " „Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie ” - okres realizacji 2021 – 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2023 wynosi 3 700 000,00 zł.

2) Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.2 wydatki majątkowe : p.n. " Modernizacja remizo – świetlic na terenie Gminy Parysów wraz z ich otoczeniem", - okres realizacji 20222 – 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2023 wynosi 2 557 100,00 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 2023 dochody ogółem wynoszą - **29 718 457,14 zł** zł, w tym:

a)	dochody bieżące	–	18 928 439,14 zł
b)	dochody majątkowe	–	10 790 018,00 zł

• w roku 2023 wydatki ogółem wynoszą - **33 118 457,14 zł** zł, w tym:

c)	wydatki bieżące	–	18 916 493,53 zł
----	-----------------	---	------------------

d) wydatki majątkowe – 14 201 963,61 zł

**III.** W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w wysokości **3 400 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

e) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 100 000,00 zł**.

f) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 300 000,00 zł**.

7. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **4 300 000,00 zł**, z następujących tytułów:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **3 000 000,00 zł**, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **900 000,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 100 000,00 zł**,

b) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 300 000,00 zł**.

8. 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