

UCHWAŁA NR LV/344/2023

RADY GMINY PARYSÓW

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata 2023 – 2033.

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 2023, poz. 1270 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 -2033” 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 – 2033” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

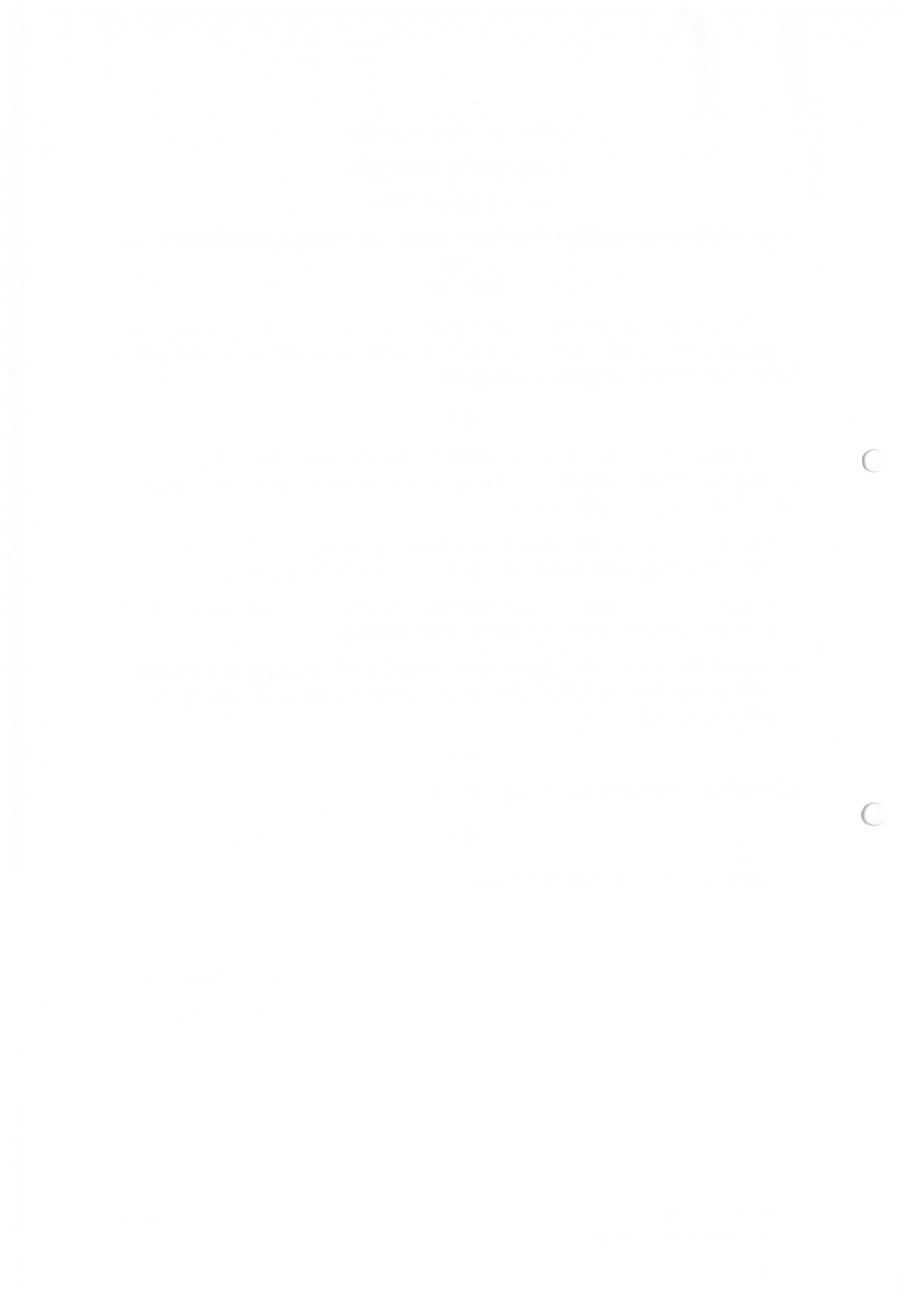
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 LV/344/2023
z dnia 2023-08-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		11	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:	
									z tego:	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		w tym:	
2023	32 946 805,56	19 446 490,77	3 992,00	10 012 493,00	3 278 090,95	4 236 081,82	1 179 000,00	13 500 314,79	5 500,00	13 494 814,79
2024	28 103 000,00	2 155 000,00	4 500,00	10 285 000,00	6 372 500,00	4 686 000,00	1 190 700,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
2025	27 975 000,00	2 497 500,00	5 920,00	11 588 000,00	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	28 840 000,00	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	7 445 000,00	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	5 956 800,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 427 000,00	3 800 000,00	10 000,00	15 063 000,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	2111	2112	w lym:			213	w lym:			22	w lym:					
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2131		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na wkład krajowy x	2133	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	221	2211
2023	41 858 187,93	22 397 002,12	12 252 245,62	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 461 185,81	19 461 185,81	14 577,66	0,00				
2024	26 903 000,00	21 050 000,00	10 062 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00	0,00				
2025	26 775 000,00	22 060 000,00	10 565 600,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00				
2026	26 620 000,00	22 870 000,00	11 093 900,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00				
2027	27 640 000,00	23 540 000,00	11 648 600,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00				
2028	27 640 000,00	23 690 000,00	12 231 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00				
2029	29 200 000,00	26 200 000,00	12 842 600,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00				
2030	30 500 000,00	28 150 000,00	13 485 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00				
2031	31 418 000,00	29 418 000,00	14 160 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2032	32 440 000,00	29 440 000,00	14 600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2033	34 427 000,00	31 427 000,00	15 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				z tego:	
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) na pokrycie deficytu budżetu x
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
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	-2 950 511,35	1 360 871,02			
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

lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółdzielczego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach dotyczących 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 ustalonych 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 ustalonych 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 związków spółdzielczego 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 związków spółdzielczego 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				
2023	8,04%	-13,56%	-13,53%	15,30%	18,28%	TAK	TAK	
2024	9,34%	16,65%	16,65%	9,35%	12,33%	TAK	TAK	
2025	8,75%	18,13%	X	9,05%	12,03%	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%	18,47%	X	8,56%	11,60%	TAK	TAK	
2029	8,10%	13,01%	X	9,67%	12,70%	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 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:	
		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	9 1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 2.1.1
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	377 449,33	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

lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					10.4	10.5
2023	209 265,25	209 265,25	138 605,59	19 961 545,84	3 262 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	650 000,00	0,00	0,00	3 839 218,00	209 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	209 218,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki 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

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

bieżące

majątkowe

Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki 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			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosła(+)/spadła(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
1p											
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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odejmych 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 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 doliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wydułczeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/344/2023
z dnia 2023-08-08

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)				33 629 348,94	19 961 545,84	3 839 218,00	1 209 218,00	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				26 029 607,90	16 698 960,81	3 630 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				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 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				29 805 996,94	18 977 660,62	3 670 000,00	1 040 000,00	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 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	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	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	1 119 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 348 417,84
1.a	4 019 457,03
1.b	21 328 960,81
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	23 687 860,62
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	Odzież 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				25 905 317,90	16 604 273,22	3 630 000,00	1 000 000,00	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 odczyszczeniem - Porawa wizerunku	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	2 706 050,00	2 575 100,00	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 partnersstwo 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	34 672,34	14 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont dachu kościoła P.W.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie - Poprawa wizerunku budynku	URZĄD GMINY	2023	2025	3 570 000,00	0,00	2 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	1 164 926,84
1.3.2	21 234 273,22
1.3.2.1	3 700 000,00
1.3.2.2	1 660 000,00
1.3.2.3	9 614 585,56
1.3.2.4	2 575 100,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	14 577,66
1.3.2.7	3 570 000,00



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

LV/344/2023

Rady Gminy Parysów

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW

I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2023 - 2033

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

1) Dopisano w części 1.3.2.7 wydatki majątkowe przedsięwzięcie p.n. „Remont dachu kościoła P.W.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie” - okres realizacji 2023 – 2025, limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi 3 570 000,00 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 2 575 100,00 zł.

II. 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 - **32 946 805,56 zł** zł, w tym:

a) dochody bieżące	–	19 446 490,77 zł
b) dochody majątkowe	–	13 500 314,79 zł

- w roku 2023 wydatki ogółem wynoszą - **41 858 187,93 zł** zł, w tym:

c) wydatki bieżące	–	22 397 002,12 zł
d) wydatki majątkowe	–	19 461 185,81 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