

**UCHWAŁA NR LVI/349/2023**

**RADY GMINY PARYSÓW**

**z dnia 27 września 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 LVI/349/2023  
z dnia 2023-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1	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	
2023	34 124 501,96	20 624 187,17	1 915 833,00	3 992,00	11 846 339,00	3 384 210,95	3 473 812,22	1 155 890,00	13 500 314,79	5 500,00	13 494 814,79	
2024	28 103 000,00	23 503 000,00	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	24 975 000,00	2 263 000,00	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	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	28 840 000,00	26 340 000,00	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	26 940 000,00	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	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	2 868 000,00	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	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	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	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	

<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 wykraczających 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 wynikającymi 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:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich należane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			w tym:	Inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne	
			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
2023	42 735 894,33	23 081 598,52	12 194 391,65	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654 285,81	19 654 285,81	14 577,66		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	3																		4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1												
2023	-8 611 382,37	0,00	9 511 382,37	5 500 000,00	4 600 000,00	1 111 382,37	1 111 382,37	2 900 000,00	2 900 000,00												
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	1 300 000,00	1 300 000,00	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												
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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	z tego:		5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1	5.1.1			w tym:			
								5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		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
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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
	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>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	12 300 000,00	0,00	-2 457 411,35	1 553 971,02			
2024	x	x	x	x	0,00	11 100 000,00	0,00	2 453 000,00	2 453 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 700 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2032	x	x	x	x	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	4 000 000,00	4 000 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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) <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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2023	8,99%	-8,41%	-8,39%	15,30%	18,28%	TAK	TAK
2024	9,34%	16,65%	16,65%	10,09%	13,07%	TAK	TAK
2025	8,75%	18,13%	x	9,79%	12,77%	TAK	TAK
2026	8,99%	13,21%	x	9,81%	12,84%	TAK	TAK
2027	8,36%	16,62%	x	9,12%	12,15%	TAK	TAK
2028	8,46%	18,47%	x	9,30%	12,33%	TAK	TAK
2029	8,10%	13,01%	x	10,40%	13,44%	TAK	TAK
2030	6,88%	16,98%	x	12,55%	12,55%	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	91	w tym:		92	w tym:		93	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 <sup>x</sup>	91.1.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	92.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	92.1.1
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
2023	209 265,25	209 265,25	138 605,59	19 609 767,24	2 910 806,43	16 698 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	3 939 218,00	309 218,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 309 218,00	309 218,00	1 000 000,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu 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 usławowemu 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
2033	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrazce, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVI/349/2023  
z dnia 2023-09-27

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)				33 108 748,31	19 609 767,24	3 939 218,00	1 309 218,00	169 218,00	169 218,00
1.a	- wydatki bieżące				7 079 140,41	2 910 806,43	309 218,00	309 218,00	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 kłuczywych 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 prace i organizację urzędu. Umożliwi mieszkańcom gminy zakładanie 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				29 265 396,31	18 626 082,02	3 770 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 380 078,41	2 021 808,80	140 000,00	140 000,00	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	75 938,40	34 045,00	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	3 500,00	0,00	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	44 058,64	19 855,00	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	Sprzedż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zapewnienie w cenie preferencyjnej wgła dla gospodarstw domowych	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2023	1 015 289,37	703 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 196 639,24
1.a	3 867 678,43
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	23 536 082,02
1.3.1	2 301 808,80
1.3.1.1	34 045,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	19 855,00
1.3.1.5	2 000,00
1.3.1.6	703 981,96

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	Obiór 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
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Kozłów, Wola Starogrodzka - Umożliwienie realizacji nowej zabudowy	URZĄD GMINY	2023	2024	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów - Umożliwienie realizacji nowej zabudowy dla mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2023	2025	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	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 otoczeniem - 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 zakawianie 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	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
1.3.1.8	27 000,00
1.3.1.9	230 000,00
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	9 614 595,56
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

LVI/349/2023

Rady Gminy Parysów

z dnia 27 września 2023 r.

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

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

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

- 1) Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.1.1 wydatki bieżące :  
„Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 –2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2023 wynosi 34 045,00 zł.
- 2) Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.1.3 wydatki bieżące :  
p.n. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”. Okres realizacji 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe po wprowadzonej zmianie wynoszą 3 500,00 zł, a limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2023 wynosi 0,00 zł.
- 3) Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.1.4 wydatki bieżące :  
p.n. „Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2021 – 2023, limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2023 wynosi 19 855,00 zł.
- 4) Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.1.6 wydatki bieżące 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 w roku 2023 wynosi 703 981,96 zł.
- 5) Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.1.8 wydatki bieżące przedsięwzięcie p.n. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka” - okres realizacji 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą

27 000,00 zł, a limit przedsięwzięcia w roku 2023 wynosi 27 000,00 zł.

6) Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.1.9 wydatki bieżące przedsięwzięcie p.n. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów ” - okres realizacji 2023 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 230 000,00 zł, a limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2023 wynosi 30 000,00 zł.

7) Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.1.10 wydatki bieżące przedsięwzięcie p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2024 – 2025 -, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 800 000,00 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 - **34 124 501,96 zł** zł, w tym:

a)	dochody bieżące	–	20 624 187,17 zł
b)	dochody majątkowe	–	13 500 314,79 zł

- w roku 2023 wydatki ogółem wynoszą - **42 735 884,33 zł** zł, w tym:

c)	wydatki bieżące	–	23 081 598,52 zł
d)	wydatki majątkowe	–	19 654 285,81 zł

## III. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w wysokości **8 611 382,37 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 **2 900 000,00 zł**.

9. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **9 511 382,37 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 **2 900 000,00 zł**.

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

