

**UCHWAŁA NR LIX/375/2023
RADY GMINY PARYSÓW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata 2024-2033

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 ze zm.) **Rada Gminy Parysów uchwala co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr LIX/373/2023 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2024 - 2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2024 -2033” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027” 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 2024 – 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stanisław Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/375/2023
z dnia 2023-12-28

Lp	1	z tego:										w tym:				
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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
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							
2024	32 242 947,00	21 037 447,00	3 928,00	12 242 812,00	2 510 980,00	3 949 488,00	1 312 000,00	11 205 500,00	5 500,00	11 200 000,00						
2025	27 975 000,00	24 975 000,00	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	28 020 000,00	25 020 000,00	6 215,00	11 318 000,00	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	6 526,00	11 673 000,00	7 377 000,00	4 783 474,00	1 378 400,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
2028	28 990 000,00	26 990 000,00	6 862,00	11 757 000,00	7 445 800,00	4 305 000,00	1 447 300,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00						
2029	30 500 000,00	28 500 000,00	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	7 565,00	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	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	34 240 000,00	34 240 000,00	8 200,00	14 615 000,00	9 236 000,00	6 456 800,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	36 227 000,00	36 227 000,00	10 000,00	15 053 000,00	9 513 000,00	6 934 000,00	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.

Z tego:

Lp	2	21	211	212	w tym:							22	w tym:	
					w tym:				w tym:				22.1	22.11
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
2024	34 372 947,00	20 564 289,00	11 810 472,77	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 658,00	13 808 658,00	2 584 578,00		
2025	26 775 000,00	22 060 000,00	10 565 600,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00		
2026	26 820 000,00	23 070 000,00	11 093 900,00	0,00	600 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00		
2028	27 690 000,00	23 690 000,00	12 231 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2029	29 200 000,00	26 200 000,00	12 842 600,00	0,00	450 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	350 000,00	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	300 000,00	0,00	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	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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024		-2 130 000,00	0,00	3 330 000,00	3 000 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2032		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 800 000,00	1 800 000,00	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.

Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:					z tego:		
							Wyszczególnienie	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
2024	4.4	4.4.1	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	473 158,00	803 158,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			

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 wyłączeń przysługujących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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		
2024	9,99%	6,06%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK	
2025	9,84%	19,22%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	TAK	
2026	10,00%	14,17%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK	
2027	9,28%	17,72%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	TAK	
2028	9,21%	19,44%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK	
2029	8,59%	13,50%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	TAK	
2030	7,31%	17,41%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK	
2031	7,16%	15,58%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK	
2032	8,60%	20,60%	16,72%	16,72%	TAK	TAK	TAK	
2033	7,86%	19,09%	16,92%	16,92%	TAK	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									
Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
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

Lp	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		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	bieżące		10.1.2				
						bieżące	majątkowe					
2024	14 578,00	14 578,00	0,00	6 783 986,00	1 489 408,00	5 294 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 514 118,00	1 514 118,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, emilowanych 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⁾		
				w tym:		10.7.1								10.7.2	10.7.3
				splata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	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			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/375/2023
z dnia 2023-12-28

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit Zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 339 016,90	6 783 986,00	2 514 118,00	169 218,00	169 218,00	9 636 640,00
1.a	- wydatki bieżące				4 404 620,00	1 489 408,00	1 514 118,00	169 218,00	169 218,00	3 341 962,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 934 396,90	5 294 578,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 294 678,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	676 872,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 692 180,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	169 218,00	676 872,00
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	676 872,00
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:				17 646 836,90	6 614 768,00	2 344 900,00	0,00	0,00	8 959 668,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 712 440,00	1 320 190,00	1 344 900,00	0,00	0,00	2 665 090,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów - Zachowanie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2025	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	URZĄD GMINY PARYSÓW	2024	2025	2 088 940,00	1 008 940,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 088 940,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka - Umożliwienie realizacji nowej zabudowy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2023	2024	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów - Umożliwienie realizacji nowej zabudowy dla mieszkańców gminy	URZĄD GMINY PARYSÓW	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Parysów - Usprawni pracę i organizację urzędu. Umożliwi mieszkańcom gminy załatwianie spraw online	URZĄD GMINY PARYSÓW	2023	2025	24 500,00	12 250,00	4 900,00	0,00	0,00	17 150,00
1.3.1.6	Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców gminy Parysów na lata 2023 - 2025 - Profilaktyka zdrowotna - wczesne wykrywanie osteoporozy	PARYSÓW	2023	2025	252 000,00	132 000,00	120 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 934 396,90	5 294 578,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 294 578,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów - Zspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2024	1 715 129,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów - Podwyższenie standardu dróg	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2024	9 614 595,56	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2024	34 672,34	14 578,00	0,00	0,00	0,00	14 578,00
1.3.2.4	Remont dachu kościoła P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie - Poprawa wizerunku budynku	URZĄD GMINY	2023	2025	3 570 000,00	2 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00



Załącznik Nr 3

do

Uchwały Nr LIX/375/2023

Rady Gminy Parysów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARYSÓW

I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2024 - 2033

I. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2027 polegającej na:

1) Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.1.2 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 2 088 940,00 zł. Limit przedsięwzięcia w roku 2024 nie ulegnie zmianie.

2) Dokonano zmian w kwocie limitu zobowiązań w części 1.3.2.2 wydatki majątkowe przedsięwzięcie p.n. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2022 – 2024 -, łączne nakłady finansowe wynoszą 9 614 595,56 zł, a limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2024 wynosi 1 010 000,00 zł.

3) Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.1.6 wydatki bieżące przedsięwzięcie p.n. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców gminy Parysów na lata 2023 - 2025””. Okres realizacji 2023 – 2025 -, łączne nakłady finansowe wynoszą 252 000,00 zł, a limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2024 wynosi 132 000,00 zł."

II. Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2033 według poniższych danych:

1) Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2024 przedstawiają się następująco:

- w roku 2024 dochody ogółem wynoszą - **32 242 947,00 zł** zł, w tym:

a) dochody bieżące	–	21 037 447,00 zł
b) dochody majątkowe	–	11 205 500,00 zł

- w roku 2024 wydatki ogółem wynoszą - **34 372 947,00 zł** zł, w tym:

a) wydatki bieżące	–	20 564 289,00 zł
b) wydatki majątkowe	–	13 808 658,00 zł

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

Rady

Bogusz

Przewodniczący

Marek Stanisław