

**UCHWAŁA NR LIX/373/2023
RADY GMINY PARYSÓW**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parysów na lata 2024 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF oraz załącznikiem Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2024 – 2033 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2027 ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
- d) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2023 r. traci moc uchwała 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 z późn. zm.

§ 5

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/373/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		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
2024	32 110 947,00	2 330 259,00	3 928,00	12 242 812,00	2 378 960,00	3 949 488,00	1 312 000,00	11 205 500,00	5 500,00	11 200 000,00
2025	27 975 000,00	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	28 020 000,00	2 376 000,00	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	2 500 000,00	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	2 620 000,00	6 852,00	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	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	34 240 000,00	3 524 000,00	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	3 800 000,00	10 000,00	15 063 000,00	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 trzecie 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 wykluczającymi 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	2	2.1	z tego:							w tym:								
			2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w 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 ogółem x																	
	Wyszczególnienie																	
2024	34 240 947,00	20 432 289,00	11 900 472,77	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00					

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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3		4		4.1		4.2		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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x				Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
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	1 800 000,00	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 zromnoważenia 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	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	0,00	11 200 000,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	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
2024	9,99%	6,06%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2025	9,84%	19,22%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2026	10,00%	14,17%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2027	9,28%	17,72%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2028	9,21%	19,44%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2029	8,59%	13,50%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2030	7,31%	17,41%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2031	7,16%	15,56%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2032	8,60%	20,60%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2033	7,86%	19,09%	16,92%	16,92%	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 str. Jmiej 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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
	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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	
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	14 578,00	14 578,00	0,00	0,00	0,00	6 341 986,00	1 357 408,00	4 984 578,00	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	2 324 118,00	1 324 118,00	1 000 000,00	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	169 218,00	169 218,00	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	169 218,00	169 218,00	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	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	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	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	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	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	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, 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 – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (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, odpowiadnio 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⁾	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” poprzedza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX/373/2023
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 017 016,90	6 341 986,00	2 324 118,00	169 218,00	169 218,00	9 004 540,00
1.a	- wydatki bieżące				4 082 620,00	1 357 408,00	1 324 118,00	169 218,00	169 218,00	3 019 962,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 934 396,90	4 984 578,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 984 578,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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				17 324 836,90	6 172 768,00	2 154 900,00	0,00	0,00	8 327 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 390 440,00	1 188 190,00	1 154 900,00	0,00	0,00	2 343 090,00
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	2 018 940,00	1 008 940,00	1 010 000,00	0,00	0,00	2 018 940,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 934 396,90	4 984 578,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 984 578,00
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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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

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						
1.3.2.4	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/373/2023

Rady Gminy Parysów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2024 – 2033

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 - 2033 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów tj. projektowanych wielkości subwencji z budżetu państwa takich jak: subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, wielkości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wykonania pozostałych dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym, prognozy wskaźnika inflacji.

Przy opracowaniu WPF na lata 2024 –2033 w zakresie dochodów wzięto pod uwagę faktyczne wykonane w roku 2022 oraz przewidywane wykonanie na rok 2023 wg stanu na 30.09.2023 roku, jak również wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2024 zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych o 10% w stosunku do roku 2023, zaś w latach kolejnych planuje się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o niewielki wskaźnik inflacji.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na lata 2024 – 2033 oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w roku 2022 oraz przewidywane wykonanie na rok 2023 wg stanu na 30.09.2023 roku. W roku 2024 bardzo ograniczono wydatki bieżące , a to ze względu na wzrost wynagrodzeń oraz na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2027 zaś spłata planowanych zobowiązań długoterminowych do roku 2033. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu Gminy.

Największy procent wydatków, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wzrost planowanej kwoty wynagrodzeń w stosunku do roku 2023 spowodowany jest zaplanowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz podwyżkami dla pracowników.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na ich realizację.

I. Ogólne kwoty dochodów budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1. Rok 2024 - 32 110 947,00 zł i stanowią spadek o 5,92% w porównaniu do roku 2023,
2. Rok 2025 - 27 975 000,00 zł i stanowią spadek o 12,88% w porównaniu do roku 2024,
3. Rok 2026 - 28 020 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,16% w porównaniu do roku 2025,
4. Rok 2027 - 28 840 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,93% w porównaniu do roku 2026,
5. Rok 2028 - 28 990 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,52% w porównaniu do roku 2027,
6. Rok 2029 - 30 500 000,00 zł i stanowią wzrost o 5,21% w porównaniu do roku 2028,
7. Rok 2030 - 31 800 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,26% w porównaniu do roku 2029,
8. Rok 2031 - 32 718 000,00 zł i stanowią wzrost o 2,89% w porównaniu do roku 2030,
9. Rok 2032 - 34 240 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,65% w porównaniu do roku 2031,
10. Rok 2033 - 36 227 000,00 zł i stanowią wzrost o 5,80% w porównaniu do roku 2032.

II. Ogólne kwoty wydatków budżetu Gminy Parysów w poszczególnych latach przedstawiają się

następująco:

1. Rok 2024 – 34 240 947,00 zł i stanowią spadek o 16,57% w porównaniu do roku 2023,
2. Rok 2025 – 26 775 000,00 zł i stanowią spadek o 21,80% w porównaniu do roku 2024,
3. Rok 2026 - 26 820 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,17% w porównaniu do roku 2025,
4. Rok 2027 - 27 640 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,06% w porównaniu do roku 2026,
5. Rok 2028 – 27 690 000,00 zł i stanowią wzrost o 0,18% w porównaniu do roku

2027,

6. Rok 2029 - 29 200 000,00 zł i stanowią wzrost o 5,45% w porównaniu do roku 2028,
7. Rok 2030 - 30 500 000,00 zł i stanowią wzrost o 4,45% w porównaniu do roku 2029,
8. Rok 2031 - 31 418 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,01% w porównaniu do roku 2030,
9. Rok 2032 - 32 440 000,00 zł i stanowią wzrost o 3,25% w porównaniu do roku 2031,
10. Rok 2033 – 34 427 000,00 zł i stanowią wzrost o 6,13% w porównaniu do roku 2032.

III. Roczne wielkości spłat kredytów i pożyczek w relacji do przewidywanych dochodów wynoszą odpowiednio w poszczególnych latach:

Rok uofp	Kwota spłat rat kapit.	Kwota spłat odsetek	wskaźnik z art. 243
1. 2024	1 200 000,00	650 000,00	9,99%
2. 2025	1 200 000,00	600 000,00	9,84%
3. 2026	1 200 000,00	600 000,00	10,00%
4. 2027	1 200 000,00	560 000,00	9,28%
5. 2028	1 300 000,00	500 000,00	9,21%
6. 2029	1 300 000,00	450 000,00	8,59%
7. 2030	1 300 000,00	400 000,00	7,31%
8. 2031	1 300 000,00	400 000,00	7,16%
9. 2032	1 800 000,00	350 000,00	8,60%
10. 2032	1 800 000,00	300 000,00	7,86%

IV. Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31 grudnia każdego roku będzie kształtował się

następująco:

- Rok 2024 - 12 400 000,00

- Rok 2025 - 11 200 000,00
- Rok 2026 - 10 000 000,00
- Rok 2027 - 8 800 000,00
- Rok 2028 - 7 500 000,00
- Rok 2029 - 6 200 000,00
- Rok 2030 - 4 900 000,00
- Rok 2031 - 3 600 000,00
- Rok 2032 - 1 800 000,00
- Rok 2033 - 0,00

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3 330 000,00 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 **1 200 000,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1 800 000,00 zł**,
- b) przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **330 000,00 zł**.

Z wyliczeń w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach objętych prognozą zachowana jest relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowany budżet na rok 2024 jest budżetem deficytowym, na lata 2025 – 2033 jest budżetem nadwyżkowym.

V. Prognozowany wynik budżetu przedstawia się następująco:

1. Rok 2024 wykazuje deficyt w wysokości 2 130 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 800 000,00 zł, oraz

przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6

ustawy o finansach publicznych w kwocie 330 000,00 zł.

2. Rok 2025 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 200 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
3. Rok 2026 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 200 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych,
4. Rok 2027 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 200 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
5. Rok 2028 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
6. Rok 2029 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
7. Rok 2030 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
8. Rok 2031 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 300 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
9. Rok 2032 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 800 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
10. Rok 2033 wykazuje nadwyżkę w wysokości 1 800 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

Do opracowania wykazu przedsięwzięć wykorzystano założenia ujęte w planie Rozwoju Lokalnego Gminy Parysów oraz potrzeby mieszkańców gminy.

I. Łączna kwota limitu zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- | | | |
|-------------|---|--------------|
| 1. Rok 2024 | - | 6 341 986,00 |
| 2. Rok 2025 | - | 2 324 118,00 |

3. Rok 2026 - 169 218,00
4. Rok 2027 - 169 218,00

Największy nacisk położono na budowę kanalizacji i modernizację dróg gminnych. Jest to niezbędne do poprawy życia społeczności naszej Gminy.

II. W opracowanym wykazie przedsięwzięć na lata 2024 – 2027 zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące :

1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów” - okres realizacji 2016 – 2027.
2. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów” - okres realizacji 2022 – 2025.
3. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2024 – 2025.
4. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka”. Okres realizacji 2023 – 2024.
5. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów”. Okres realizacji 2023 – 2025.
6. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2023 – 2025.

Wydatki majątkowe :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2022 – 2024.
2. „ Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów „Okres realizacji 2022 – 2024.
3. „Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie”. Okres realizacji 2023 – 2025.
4. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji 2016 – 2024.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały

Przewodniczący Rady

