

**UCHWAŁA NR LX/378/2024  
RADY GMINY PARYSÓW**

**z dnia 18 stycznia 2024 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.

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  
załącznika nr LX/378/2024  
z dnia 2024-01-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Lp	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	31 507 930,05	21 052 430,05	2 330 259,00	3 928,00	12 242 812,00	2 512 443,05	3 962 988,00	1 312 000,00	10 455 500,00	5 500,00	10 450 000,00
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	28 020 000,00	25 020 000,00	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	26 340 000,00	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	26 990 000,00	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	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	2 888 000,00	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	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	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	35 227 000,00	35 227 000,00	3 700 000,00	10 000,00	14 753 000,00	9 413 000,00	6 534 000,00	2 000 000,00	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 wynikającym 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Z tego:										Wydaki majątkowe x	w tym:	
			21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1		w tym:	
														Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1		
2024		34 007 930,05	20 587 843,05	11 797 543,77	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 420 087,00	13 420 087,00	1 836 007,00		
2025		26 875 000,00	22 160 000,00	10 565 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00		
2026		26 920 000,00	23 170 000,00	11 093 900,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00		
2027		27 740 000,00	23 640 000,00	11 648 600,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00		
2028		27 890 000,00	23 890 000,00	12 231 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2029		29 400 000,00	26 400 000,00	12 842 600,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030		30 600 000,00	28 250 000,00	13 485 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00		
2031		30 918 000,00	28 918 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2033		33 427 000,00	30 427 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3					w tym:	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-2 500 000,00	0,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	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			
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	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:		z tego:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	w tym:		w tym:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			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						
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	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	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	464 587,00	1 164 587,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
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						
Wyszczególnienie	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 przysługujących 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego 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, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,98%	6,01%	13,07%	13,32%	TAK	TAK
2025	9,30%	18,68%	11,25%	11,50%	TAK	TAK
2026	9,45%	13,62%	11,40%	11,65%	TAK	TAK
2027	8,75%	17,19%	10,77%	11,02%	TAK	TAK
2028	8,19%	18,42%	11,00%	11,25%	TAK	TAK
2029	7,61%	12,52%	12,10%	12,35%	TAK	TAK
2030	6,88%	16,98%	11,15%	11,40%	TAK	TAK
2031	9,26%	17,68%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2032	8,60%	20,60%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2033	8,14%	19,78%	16,72%	16,72%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1.1	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
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	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				
2024	14 578,00	14 578,00	1 489 408,00	4 546 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 514 118,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wydutki 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

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

bieżące

majątkowe

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

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

Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych 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	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
							splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.10					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	0,00	0,00	0,00
	1 100 000,00	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
	1 100 000,00	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
	1 100 000,00	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
	1 100 000,00	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
	1 100 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	600 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr LX/378/2024  
z dnia 2024-01-18

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)				19 340 445,90	6 035 415,00	3 264 118,00	169 218,00	169 218,00	9 637 969,00
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				14 935 825,90	4 546 007,00	1 750 000,00	0,00	0,00	6 296 007,00
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:				17 648 265,90	5 866 197,00	3 094 900,00	0,00	0,00	8 961 097,00
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	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	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 zabawianie spraw online	URZĄD GMINY	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	URZĄD GMINY	2023	2025	252 000,00	132 000,00	120 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 935 825,90	4 546 007,00	1 750 000,00	0,00	0,00	6 296 007,00
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	3 571 429,00	1 821 429,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 571 429,00



Załącznik Nr 3

do

Uchwały Nr LX/378/2024

Rady Gminy Parysów

z dnia stycznia 2024 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 zobowiązańw części 1.3.2.4 wydatki majątkowe przedsięwzięcie p.n. „Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie” - okres realizacji 2023 – 2025, limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi 3 571 429,00 zł.Limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2024 wynosi 1 821 429,00 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 - **31 507 930,05 zł** zł, w tym:

a) dochody bieżące	–	21 052 430,05 zł
b) dochody majątkowe	–	10 455 500,00 zł

• w roku 2024 wydatki ogółem wynoszą - **34 007 930,05 zł** zł, w tym:

a) wydatki bieżące	–	20 587 843,05 zł
b) wydatki majątkowe	–	13 420 087,00 zł

III. 1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w wysokości **2 500 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **1 800 000,00 zł**,
- b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **700 000,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3 700 000,00 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 **700 000,00 zł**.
3. Ustala się rozchody w wysokości **1 200 000,00 zł**, z tytułu spłat otrzymanych kredytów w kwocie – **800 000,00 zł**, wykup papierów wartościowych w kwocie - **400 000,00 zł**.

Rady

Bogusz

Przewodniczący

Marek Stanisław