

**UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY GMINY PARYSÓW**

z dnia 28 maja 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
uchwały nr II/9/2024
z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	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	z tego:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:					
								z podatku od nieruchomości					
2024	36 032 178,08	23 307 541,51	2 330 259,00	3 928,00	13 384 928,00	3 612 238,51	3 976 188,00	1 312 000,00	1 151	1 122	12 724 636,57	5 500,00	12 719 136,57
2025	32 075 000,00	27 075 000,00	2 363 000,00	5 920,00	13 588 000,00	6 691 150,00	4 426 930,00	1 250 000,00			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	31 620 000,00	26 220 000,00	2 376 000,00	6 215,00	12 318 000,00	7 025 700,00	4 494 085,00	1 313 000,00			5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2027	29 840 000,00	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			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	29 390 000,00	26 890 000,00	2 620 000,00	6 862,00	11 757 000,00	7 445 800,00	4 305 000,00	1 447 300,00			2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2029	31 200 000,00	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			2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2030	32 400 000,00	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			600 000,00	0,00	600 000,00
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	34 340 000,00	34 340 000,00	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 przedstawiane 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 wyliczonymi 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:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym:							w tym:		
			na wyrażenia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:		Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy X	21.2.1		21.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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		21.3.2	21.3.3
2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	41 992 111,01	25 525 845,91	15 616 171,01	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	16 466 265,10	16 466 265,10	1 836 007,00	
2025	30 875 000,00	23 160 000,00	10 565 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00	0,00	
2026	30 420 000,00	23 670 000,00	11 093 900,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	
2027	28 640 000,00	23 640 000,00	11 648 600,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	28 090 000,00	23 090 000,00	12 231 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	33 327 000,00	30 327 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		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			4	4.1			4.1.1	4.2		
Lp		3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-5 959 932,93	0,00	7 159 932,93	5 000 000,00	3 800 000,00	89 932,93	89 932,93	89 932,93	2 070 000,00	2 070 000,00			
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przyznanych 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	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	14 100 000,00	0,00	-2 218 304,40	-58 371,47		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		

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 włączyć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2024	9.39%	-7.98%	13.07%	14.73%	TAK	TAK
2025	8.83%	22.15%	9.25%	10.92%	TAK	TAK
2026	9.38%	16.41%	9.90%	11.57%	TAK	TAK
2027	9.28%	17.19%	9.67%	11.34%	TAK	TAK
2028	9.21%	22.51%	9.90%	11.57%	TAK	TAK
2029	11.05%	12.52%	11.58%	13.25%	TAK	TAK
2030	9.45%	16.98%	10.63%	12.30%	TAK	TAK
2031	9.26%	17.69%	14.26%	14.26%	TAK	TAK
2032	8.96%	20.91%	17.92%	17.92%	TAK	TAK
2033	8.52%	20.14%	17.74%	17.74%	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

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 ustawowych 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 jednorodności) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5				
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 859 616,10	1 859 616,10	6 432 406,03	1 579 340,93	4 853 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	93 024,90	0,00	4 657 142,90	1 514 118,00	3 143 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	1 369 218,00	169 218,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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				
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				

Wyszczególnienie

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wydatku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

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

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty wydatku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odebranych 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 zostały 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 zaspokajanie zobowiązania dłużne, informacje 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 11/9/2024
z dnia 2024-05-28

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)				22 330 461,83	6 432 406,03	4 657 142,90	1 369 218,00	169 218,00	12 627 984,93
1 a	- wydatki bieżące				4 494 552,93	1 579 340,93	1 514 118,00	169 218,00	169 218,00	3 431 894,93
1 b	- wydatki majątkowe				17 835 908,90	4 853 065,10	3 143 024,90	1 200 000,00	0,00	9 196 090,00
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				310 083,00	217 056,10	93 024,90	0,00	0,00	310 083,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				310 083,00	217 056,10	93 024,90	0,00	0,00	310 083,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Parysów - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY	2024	2025	310 083,00	217 056,10	93 024,90	0,00	0,00	310 083,00
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				20 328 198,83	6 046 129,93	4 394 900,00	1 200 000,00	0,00	11 641 029,93
1.3.1	- wydatki bieżące				2 802 372,93	1 410 122,93	1 344 900,00	0,00	0,00	2 755 022,93
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	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	URZĄD GMINY PARYSÓW	2024	2025	2 178 872,93	1 098 872,93	1 080 000,00	0,00	0,00	2 178 872,93
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka - Umóżliwienie 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 - Umóżliwienie 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. Umóżliwi mieszkańcom gminy załatwianie 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				17 525 825,90	4 636 007,00	3 050 000,00	1 200 000,00	0,00	8 886 007,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów - Zspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2022	2024	1 755 129,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00

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						
1.3.2.2	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
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
1.3.2.5	Budowa publicznego żłobka w Parysowie - Umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki małemu dziecku w czasie ich pracy.	URZĄD GMINY	2024	2026	2 550 000,00	50 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	2 550 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/9/2024
Rady Gminy Parysów
z dnia 28 maja 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 zobowiązań w części 1.3.2.1 - wydatki majątkowe, przedsięwzięcie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Parysów”. Okres realizacji 2022 – 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 755 129,00 zł, a limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2024 wynosi 1 740 000,00 zł.

I. 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 - **36 032 178,08 zł** zł, w tym:

a) dochody bieżące	–	23 307 541,51 zł
b) dochody majątkow	–	12 724 636,57 zł

• w roku 2024 wydatki ogółem wynoszą - **41 992 111,01 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	–	25 525 845,91 zł
b) wydatki majątkowe	–	16 466 265,10 zł

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

Rady

Przewodniczący

Bogusz

Marek Stanisław