

**UCHWAŁA NR VI/29/2024
RADY GMINY PARYSÓW**

z dnia 5 września 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 VI/29 /2024
z dnia 2024-09-05

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2024	36 626 736,69	23 622 317,81	2 330 259,00	3 928,00	13 384 928,00	3 806 274,81	4 096 928,00	1 377 793,00	13 004 418,88	12 410,00	12 992 008,88				
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	26 990 000,00	2 620 000,00	6 852,00	11 757 000,00	7 445 800,00	4 305 000,00	1 447 300,00	2 400 000,00	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	1 596 600,00	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 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	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	w tym:	
2024	42 586 669,62	25 789 369,25	15 421 446,27	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 797 300,37	2.2.1	2.2.1.1
2025	30 875 000,00	23 160 000,00	10 565 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 715 000,00	16 797 300,37	1 821 429,00
2026	30 420 000,00	23 670 000,00	11 093 900,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	7 715 000,00	0,00
2027	28 640 000,00	23 640 000,00	11 648 600,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 750 000,00	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	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	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	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	3 000 000,00	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	2 350 000,00	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	2 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

z tego:										
	w tym:				w tym:			w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	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	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	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Rozchody budżetu, z tego:													
licznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *		
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	-2 167 051,44	-7 118,51			
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	4 900 000,00	4 900 000,00			
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			

9) Skorygowanie o środki dotacji z budżetu państwa w art. 242 ust. 3b

B) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	9,34%	-7,66%	13,07%	14,73%	TAK	TAK		
2025	8,83%	22,15%	9,30%	10,97%	TAK	TAK		
2026	9,38%	16,41%	9,95%	11,62%	TAK	TAK		
2027	9,28%	17,19%	9,71%	11,38%	TAK	TAK		
2028	9,21%	22,51%	9,94%	11,61%	TAK	TAK		
2029	11,05%	12,52%	11,62%	13,29%	TAK	TAK		
2030	9,46%	16,98%	10,67%	12,34%	TAK	TAK		
2031	9,26%	17,68%	14,30%	14,30%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 845 038,10	1 845 038,10	1 530 560,31	7 551 828,03	1 641 340,93	5 910 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 024,90	0,00	0,00	5 157 142,90	1 514 118,00	3 643 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	169 218,00	169 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/29 /2024
z dnia 2024-09-05

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)				23 949 883,83	7 551 828,03	5 157 142,90	1 369 218,00	169 218,00	14 247 406,93
1.a	- wydatki bieżące				4 656 552,93	1 641 340,93	1 514 118,00	169 218,00	169 218,00	3 483 884,93
1.b	- wydatki majątkowe				19 393 330,90	5 910 487,10	3 643 024,90	1 200 000,00	0,00	10 753 512,00
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	217 058,10	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	217 058,10	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 wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY	2024	2025	310 083,00	217 058,10	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:				21 947 620,83	7 165 551,93	4 894 900,00	1 200 000,00	0,00	13 260 461,93
1.3.1	- wydatki bieżące				2 864 372,93	1 472 122,93	1 344 900,00	0,00	0,00	2 817 022,93
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	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	URZĄD GMINY PARYSÓW	2024	2025	2 178 872,93	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 - Umożliwienie realizacji nowej zabudowy	URZĄD GMINY	2023	2024	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów - Umożliwienie realizacji nowej zabudowy dla mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2023	2025	261 000,00	161 000,00	100 000,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Parysów - Usprawni pracę i organizację urzędu. Umożliwi 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				19 083 247,90	5 693 429,00	3 550 000,00	1 200 000,00	0,00	10 443 429,00
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	9 610 595,56	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00
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	20 094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 złołka w Parysowie - Umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki małemu dziecku w czasie ich pracy.	URZĄD GMINY	2024	2026	2 655 000,00	155 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	2 655 000,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Parysów - Promowanie kultury fizycznej i kulturalnej	URZĄD GMINY	2024	2025	1 471 000,00	971 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 471 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy Parysów

z dnia 5 września 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 1.3.1.4 wydatki bieżące, przedsięwzięcie p.n. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów”. Okres realizacji 2023 – 2025. Limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2024 wynosi 161 000,00 zł.

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. Limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2024 wynosi

1 006 000,00 zł.

3. Dopisano przedsięwzięcie w części 1.3.2.6 wydatki majątkowe, przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Parysów”. Okres realizacji 2024 – 2025 -, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 471 000,00 zł, a limit przedsięwzięcia po wprowadzonej zmianie w roku 2024 wynosi 971 000,00 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 - **36 626 736,69 zł** zł, w tym:

a) dochody bieżące – 23 622 317,81 zł

b) dochody majątkowe – 13 004 418,88 zł

• w roku 2024 wydatki ogółem wynoszą - **42 586 669,62 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 25 789 369,25 zł

b) wydatki majątkowe – 16 797 300,37 zł

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

Przewodniczący Rady

Bogusz

Marek Stanisław