

UCHWAŁA NR III/16/2024

RADY GMINY PARADYŻ

Z DNIA 13 CZERWCA 2024 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Paradyż

na lata 2024 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 609 ze zm.) Rada Gminy Paradyż uchwala, co następuje:

§1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Paradyż na lata 2024 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Zmienia się listę przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Michał Morawski
MICHAŁ MORAWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Paradyż z dnia 13 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
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		
Wykonanie 2021	31 065 848,14	25 294 632,15	2 346 828,00	22 491,81	8 600 057,00	9 205 325,35	5 119 929,99	1 949 312,52	5 771 215,99	21 981,50	5 749 234,49	
Wykonanie 2022	38 881 152,56	30 765 923,69	4 921 418,57	5 189,00	8 529 308,00	10 650 492,30	6 659 515,82	2 018 228,50	8 115 228,87	1 357 685,69	6 757 543,18	
Plan 3 kw. 2023	59 313 574,10	25 488 555,11	1 980 535,00	26 010,00	11 596 926,00	4 718 781,92	7 166 302,19	2 110 000,00	33 825 018,99	89 000,00	33 736 018,99	
Wykonanie 2023	56 364 463,09	26 123 496,54	1 980 535,00	26 010,00	11 922 826,75	5 187 975,27	7 006 149,52	2 135 591,16	30 240 966,55	75 475,41	30 165 491,14	
2024	38 833 959,63	27 005 969,13	2 397 947,00	25 016,00	13 258 112,00	4 902 586,23	6 422 307,90	2 120 000,00	11 827 990,50	54 662,00	11 297 516,50	
2025	37 967 266,12	25 537 266,12	2 420 000,00	25 050,00	13 321 450,00	3 562 342,12	6 208 424,00	2 125 000,00	12 430 000,00	0,00	11 830 000,00	
2026	24 388 910,53	23 972 000,00	2 430 000,00	25 100,00	12 126 900,00	3 120 000,00	6 270 000,00	2 130 000,00	416 910,53	0,00	416 910,53	
2027	24 397 500,00	24 012 500,00	2 435 000,00	25 500,00	12 137 000,00	3 130 000,00	6 285 000,00	2 135 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	
2028	24 179 856,00	24 031 114,00	2 437 814,00	25 800,00	12 160 000,00	3 135 500,00	6 272 000,00	2 140 000,00	148 742,00	0,00	148 742,00	

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.), zwaną 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 wykazujących 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
Wykonanie 2021	738 380,38	0,00	3 361 574,49	1 022 234,00	0,00	1 215 022,80	0,00	1 124 317,69	0,00
Wykonanie 2022	-167 422,24	0,00	4 997 512,99	1 495 232,00	26 245,24	2 858 180,12	141 177,00	644 100,87	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 221 071,00	0,00	2 963 381,16	982 160,16	982 160,16	376 471,00	376 471,00	1 471 920,00	711 770,00
Wykonanie 2023	2 841 807,64	0,00	4 045 581,60	0,00	0,00	644 100,87	0,00	3 269 650,73	0,00
2024	-3 893 736,00	0,00	4 980 600,16	2 942 016,16	1 955 500,00	505 865,00	505 865,00	1 432 371,00	1 432 371,00
2025	2 327 266,12	2 327 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	308 110,53	308 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	742 280,16	742 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	405 436,00	405 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętej 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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		w tym:	w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usiławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
0,00	0,00	0,00	0,00	597 673,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	783 509,15	0,00	0,00	0,00
132 830,00	132 830,00	0,00	0,00	1 742 310,16	760 150,00	760 150,00	0,00
132 830,00	0,00	0,00	0,00	1 742 310,16	760 150,00	760 150,00	0,00
100 348,00	0,00	0,00	0,00	986 516,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 266,12	1 955 500,00	1 955 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	308 110,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	742 280,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	405 436,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 858 180,12	0,00	2 684 828,64	5 024 169,13
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 569 902,97	0,00	4 186 836,26	7 689 117,25
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	2 749 752,97	0,00	2 086 731,03	4 067 952,03
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	1 827 592,81	0,00	3 372 663,96	7 419 245,56
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 348,00	3 783 092,81	0,00	2 485 983,50	4 524 567,50
2025	X	X	X	X	0,00	1 455 826,69	0,00	4 757 266,12	4 757 266,12
2026	X	X	X	X	0,00	1 147 716,16	0,00	3 109 999,00	3 109 999,00
2027	X	X	X	X	0,00	405 436,00	0,00	3 079 998,00	3 079 998,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 935 614,00	2 935 614,00

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 wyłączenia, 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.

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 wykonanie operacji o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	27,90%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,28%	10,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	16,35%	16,71%	x	x	x	x	
2024	4,58%	11,36%	11,61%	18,66%	20,66%	TAK	TAK	
2025	1,81%	21,76%	x	16,74%	18,74%	TAK	TAK	
2026	1,55%	14,99%	x	18,11%	18,97%	TAK	TAK	
2027	3,63%	14,82%	x	17,39%	18,26%	TAK	TAK	
2028	2,01%	14,12%	x	15,94%	16,81%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki 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 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
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	w tym:
Wykonanie 2021	28 879,96	28 879,96	28 879,96	1 757 015,59	1 757 015,59	1 747 360,39	102 855,62	102 855,62	85 654,42	
Wykonanie 2022	109 802,09	109 802,09	109 802,09	129 810,00	129 810,00	129 810,00	153 019,66	153 019,66	132 669,95	
Plan 3 kw. 2023	109 370,21	109 370,21	109 370,21	7 423 709,96	7 423 709,96	7 423 709,96	113 016,27	113 016,27	95 973,97	
Wykonanie 2023	100 550,21	100 550,21	100 550,21	3 759 345,20	3 759 345,20	3 759 345,20	112 602,62	112 602,62	95 560,32	
2024	203 381,78	203 381,78	162 705,42	1 521 178,00	1 521 178,00	1 521 178,00	203 381,78	203 381,78	162 705,42	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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						
Wykonanie 2021	2 927 497,83	2 927 497,83	2 282 635,31	6 734 472,90	122 881,96	6 611 590,94	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	3 593 561,30	2 831 407,76	1 565 159,00	11 392 253,09	194 606,57	11 197 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2023	8 496 725,19	6 979 153,19	5 932 280,21	35 640 037,29	179 216,27	35 460 821,02	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2023	2 952 928,70	2 952 928,70	2 509 989,39	29 597 692,28	175 802,62	29 421 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	4 542 415,00	3 508 570,00	3 508 570,00	14 938 505,00	101 000,00	14 837 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	14 940 000,00	80 000,00	14 860 000,00	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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	dokonywana w formie wydatku					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	597 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	783 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 742 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 742 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	926 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 327 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	248 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	742 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	405 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 została automatycznie wygenerowana 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



**RADA GMINY
PARADYŻ** Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IIII/16/2024 Rady Gminy Paradyż 13 czerwca 2024 roku

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 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 050 532,86	14 938 505,00	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	29 878 505,00
1.a	- wydatki bieżące				183 460,00	101 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 867 072,86	14 837 505,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	29 697 505,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 593 145,00	4 519 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 345,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 593 145,00	4 519 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 345,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Paradyż - poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy w Paradyżu	2021	2024	4 593 145,00	4 519 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 345,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				25 457 387,86	10 419 160,00	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	25 359 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				183 460,00	101 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 273 927,86	10 318 160,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	25 178 160,00
3.2.12	Budowa/przebudowa dwóch zbiorników wodnych w Daleszewicach - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Paradyżu	2024	2025	514 000,00	4 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paradyż
Antoni Morawski

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARADYŻ

NA LATA 2024 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Paradyż została przedstawiona na lata 2024-2028 i przedstawia perspektywę finansową oraz możliwości inwestycyjne jak również ocenę zdolności kredytowej gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST. W obecnej uchwale wartości przejęte w WPF dla roku 2024 zostały dostosowane do aktualnych danych. Plan dochodów i wydatków na 2024 r. przedstawia się następująco:

1. dochody 38 833 959,63 z tego: dochody bieżące 27 005 969,13 zł; dochody majątkowe 11 827 990,50 zł;
2. wydatki 42 727 695,63 zł z tego: wydatki bieżące 24 519 985,63 zł; wydatki majątkowe 18 207 710,00 zł.

W załączniku 1 i 2 dane zostały również zaktualizowane i dostosowane do bieżącej uchwały budżetowej.

W załączniku Nr 1 w roku 2024 zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 283 882,00. Planowany deficyt wynosi 3 893 736,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 955 500,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 505 865,00 zł;
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 432 371,00 zł;

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmniejszenie limitu kwoty dla zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Paradyż” (zadanie to obejmuje m.in. budowę kanalizacji w Solcu). Powyższa zmiana wynika z aneksowania umowy o dofinansowanie zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego po postępowaniu przetargowym i zmianie harmonogramu prac ww. zadania. W związku z planowaną realizacją zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Budowa/przebudowa dwóch zbiorników wodnych w Daleszewicach”.