

**UCHWAŁA NR IX/52/2024
RADY GMINY PARADYŻ
Z DNIA 27 GRUDNIA 2024 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Paradyż na lata 2025 -
2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) Rada Gminy Paradyż uchwala, co następuje:

- §1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Paradyż na lata 2025-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- §2.** Ustala się listę przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- §3.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały;
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych § 3 w ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.
- §4.** 1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- §5.** objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

- §6. Z dniem 1 stycznia 2025 roku zostaje uchylona Uchwała LXII/392/2023 Rady Gminy Paradyż z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Paradyż na lata 2024-2029 wraz ze zmianami.
- §7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Morawski
Antoni 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 IX/52/2024 Rady Gminy Paradyż z dnia 27 grudnia 2024 roku

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|-------|--------|--|
| | | 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 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Docho- dy ogółem ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Wykonanie 2022 | 38 881 152,56 | 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 | | | |
| Wykonanie 2023 | 56 364 463,09 | 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2024 | 38 463 804,86 | 2 397 947,00 | 25 016,00 | 13 258 112,00 | 5 112 724,20 | 6 495 625,16 | 2 120 000,00 | 11 174 380,50 | 54 662,00 | 11 119 718,50 | | | |
| Wykonanie 2024 | 34 322 887,81 | 2 670 123,00 | 25 016,00 | 13 985 936,00 | 5 733 832,51 | 6 141 242,80 | 2 120 000,00 | 5 766 737,50 | 4 662,00 | 5 762 075,50 | | | |
| 2025 | 43 515 200,00 | 8 845 905,99 | 48 191,09 | 12 395 114,92 | 2 455 341,00 | 5 878 455,25 | 2 160 000,00 | 13 892 191,75 | 0,00 | 13 892 191,75 | | | |
| 2026 | 34 178 611,53 | 8 884 000,00 | 49 100,00 | 12 395 900,00 | 2 472 000,00 | 5 970 000,00 | 2 170 000,00 | 4 406 611,53 | 0,00 | 4 406 611,53 | | | |
| 2027 | 30 197 500,00 | 8 900 000,00 | 50 500,00 | 12 397 000,00 | 2 480 000,00 | 5 985 000,00 | 2 175 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | | | |
| 2028 | 30 279 856,00 | 8 956 814,00 | 51 800,00 | 12 440 000,00 | 2 491 500,00 | 5 991 000,00 | 2 180 000,00 | 348 742,00 | 0,00 | 348 742,00 | | | |
| 2029 | 30 330 000,00 | 8 990 000,00 | 52 000,00 | 12 450 000,00 | 2 500 000,00 | 5 998 000,00 | 2 185 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | | | |

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 | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|-----------------|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|------------|--|--------------------------------|------------|---|--------------|--------------------------------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 | 0,00 | 644 100,87 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | 2 841 807,64 | 0,00 | 4 046 581,60 | 0,00 | 0,00 | 644 100,87 | 0,00 | 3 269 650,73 | 0,00 | 0,00 | 3 269 650,73 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 1 955 500,00 | 505 865,00 | 1 432 371,00 | 1 432 371,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | -2 893 736,00 | 0,00 | 3 920 589,71 | 1 955 500,00 | 1 955 500,00 | 1 432 381,16 | 505 865,00 | 432 371,00 | 1 955 500,00 | 505 865,00 | 432 371,00 | 432 371,00 | 0,00 |
| 2025 | | -600 000,00 | 0,00 | 2 987 266,12 | 1 161 161,12 | 600 000,00 | 1 826 105,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 248 110,53 | 248 110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 221 200,00 | 221 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 580 580,56 | 580 580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 580 580,56 | 580 580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Lp | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | | 4.5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 339,15 | 783 509,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 132 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 310,16 | 1 742 310,16 | 760 150,00 | 760 150,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 100 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 864,16 | 926 516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 100 337,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 853,71 | 926 516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 266,12 | 2 387 266,12 | 1 955 500,00 | 1 955 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 110,53 | 248 110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 580,56 | 580 580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 580,56 | 580 580,56 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|------------|--------------|------|---|--------------|--------|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 6.1 | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 132 830,00 | 3 569 902,97 | 0,00 | 4 186 836,26 | 7 689 117,25 | | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 827 592,81 | 0,00 | 3 372 663,96 | 7 419 245,56 | | | | |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 100 348,00 | 3 783 092,81 | 0,00 | 2 245 983,50 | 4 284 567,50 | | | | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 100 337,55 | 2 856 576,65 | 0,00 | 1 979 466,50 | 3 944 556,21 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 471,65 | 0,00 | 4 826 528,25 | 6 652 633,25 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 382 361,12 | 0,00 | 4 809 999,00 | 4 809 999,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 161 161,12 | 0,00 | 4 779 998,00 | 4 779 998,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 580 580,56 | 0,00 | 4 735 614,00 | 4 735 614,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 580,56 | 4 080 580,56 | | | | |

B) Skorygowanie o środki dotyczący 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 | | | | | | |
|--|-------|--------|---|---|---|---|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu ustawowych terytorialnego oraz przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 27,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 16,71% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 10,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 8,73% | x | x | x | x |
| 2025 | 1,68% | 17,86% | 18,37% | 17,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,96% | 17,67% | 19,56% | 19,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,86% | 17,54% | 19,03% | 18,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,17% | 17,31% | 17,93% | 17,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,17% | 14,90% | 17,93% | 17,67% | 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, 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 | Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środk- i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | w tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2022 | 109 802,09 | 109 802,09 | 129 810,00 | 129 810,00 | 129 810,00 | 153 019,66 | 153 019,66 | 132 669,95 | 132 669,95 | |
| Wykonanie 2023 | 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 | 95 560,32 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 203 381,78 | 203 381,78 | 1 781 990,00 | 1 781 990,00 | 1 781 990,00 | 203 381,78 | 203 381,78 | 167 544,35 | 167 544,35 | |
| Wykonanie 2024 | 203 381,78 | 203 381,78 | 1 775 390,61 | 1 775 390,61 | 1 775 390,61 | 203 381,78 | 203 381,78 | 167 544,35 | 167 544,35 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 347 392,00 | 347 392,00 | 347 392,00 | 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 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | w tym: | |
|--|--------------|------|--------|--------|--------|------|------|-------|-------|---------|------------|
| | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | Wydatki | Wydłużenie |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 783 509,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 1 742 310,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2024 | 926 516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2024 | 926 516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 387 266,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 248 110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 221 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



RAD Wykaz przedsięwzięć do WPF PARADYZ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/2024 Rady Gminy Paradyż z dnia 27 grudnia 2024 roku

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 724 900,69 | 17 103 203,40 | 8 974 929,88 | 1 008 755,12 | 8 755,12 | 8 755,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 220 834,83 | 86 875,40 | 6 429,88 | 8 755,12 | 8 755,12 | 8 755,12 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 504 065,86 | 17 016 328,00 | 8 968 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 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 |
| 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 | | | | 28 724 900,69 | 17 103 203,40 | 8 974 929,88 | 1 008 755,12 | 8 755,12 | 8 755,12 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 220 834,83 | 86 875,40 | 6 429,88 | 8 755,12 | 8 755,12 | 8 755,12 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Paradyż - | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2025 | 178 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Gmina Tomaszów Mazowiecki - z przeznaczeniem na realizację zadania pn „opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość pozyskania nowych środków | URZĄD GMINY W PARADYZU | 2022 | 2025 | 5 460,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zapewnienie obsługi administracyjno - merytorycznej Związku ZIT tzw. "Biura Partnerstwa" - | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2029 | 37 374,83 | 3 875,40 | 6 429,88 | 8 755,12 | 8 755,12 | 8 755,12 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 504 065,86 | 17 016 328,00 | 8 968 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg dla pieszych na terenie Gminy Paradyż - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2026 | 9 895 000,00 | 5 267 500,00 | 4 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Dorobna Wola, Irenów i Solec - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2025 | 5 513 075,16 | 4 848 075,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli - ochrona obiektów zabytkowych | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2026 | 3 620 000,00 | 1 950 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy w Paradyżu | 2023 | 2025 | 1 467 409,11 | 1 447 641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Paradyż - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy w Paradyżu | 2023 | 2025 | 1 388 987,00 | 1 364 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Paradyżu - poprawa bazy sportowej | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2025 | 900 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa/przebudowa dwóch zbiorników wodnych w Daleszewicach - poprawa gospodarki wodnej | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2025 | 514 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 27 206 398,64 |
| 1.a | 217 570,64 |
| 1.b | 26 988 828,00 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 27 206 398,64 |
| 1.3.1 | 217 570,64 |
| 1.3.1.2 | 178 000,00 |
| 1.3.1.3 | 3 000,00 |
| 1.3.1.4 | 36 570,64 |
| 1.3.2 | 26 988 828,00 |
| 1.3.2.5 | 9 805 000,00 |
| 1.3.2.6 | 4 848 075,16 |
| 1.3.2.7 | 3 520 000,00 |
| 1.3.2.8 | 1 447 641,25 |
| 1.3.2.9 | 1 364 387,00 |
| 1.3.2.10 | 600 000,00 |
| 1.3.2.12 | 514 000,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit ...25 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Paradyż - oszczędność energii | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2025 | 879 324,59 | 623 724,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Paradyż - racjonalne gospodarowanie wodą | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2026 | 1 379 840,00 | 170 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 Modernizacja systemu dostawy wody w Gminie Paradyż - racjonalne gospodarowanie wodą | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2026 | 1 921 830,00 | 235 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków poza aglomeracją Paradyż - racjonalne gospodarowanie wodą | Urząd Gminy w Paradyżu | 2024 | 2027 | 1 024 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Morawski
Antoni Morawski

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 623 724.59 |
| 1.3.2.14 | 1 370 000.00 |
| 1.3.2.15 | 1 896 000.00 |
| 1.3.2.16 | 1 000 000.00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/52/2024 Rady Gminy Paradyż z dnia 27 grudnia 2024 roku

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARADYŻ
NA LATA 2025 - 2029**

Uchwała wieloletniej prognozy finansowej Gminy Paradyż, tak jak w latach ubiegłych, przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W celu opracowania WPF zostały przeanalizowane umowy kredytowe i harmonogramy ich spłat, realizowane projekty i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Paradyż na lata 2025-2029 została opracowana, zgodnie ze wzorem WPF dla jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

WPF obejmuje wykaz przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 i 5 (załącznik nr.2).

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Podstawą opracowania WPF Gminy Paradyż były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018-2023 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2024 i przewidywane wykonanie do końca 2024 roku.

Dla roku 2025 przyjęto wielkości wynikające z Uchwały budżetowej czyli dochody wysokości 43 515 200,00 zł z tego: bieżące w wysokości 29 623 008,25 zł, majątkowe w wysokości 13 892 191,75, natomiast wydatki w wysokości 44 115 200,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 24 796 480,00 zł; majątkowe w wysokości 19 318 720,00 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 987 266,12 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2 387 266,12 zł, zgodnie z tabelą 3a i 3b.

Planowany deficyt wynosi 600 000,00 zł i z zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Wydatki na realizowane przedsięwzięcia są określone w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Do podstawowych czynników mających wpływ na planowaną wielkość dochodów należą: subwencja, podatki i opłaty lokalne, dotacje na zadania zlecone gminie jak również środki zewnętrzne pozyskiwane w celu realizacji inwestycji.

W tym roku duże znaczenie w kształtowaniu budżetu na 2025 rok, w tym wydatków majątkowych mają środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Kształtowanie się wydatków wynika z ograniczonych możliwości zwiększania dochodów oraz przeznaczania środków na inwestycje i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W prognozie przyjęto wzrost wynagrodzeń. Największy wpływ na kształt wydatków majątkowych mają zaplanowane inwestycje z zakresu przebudowy dróg publicznych, inwestycje związane poprawą infrastruktury kanalizacyjnej i ochroną środowiska oraz kulturą i ochroną zabytków.

W okresie na jaki obowiązuje prognoza WPF po stronie dochodów bieżących została zaplanowana kwota pochodząca z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przy planowaniu dochodów i wydatków spełniony został warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W celu realizacji zadań gminy niezbędnym jest pozyskiwanie środków z wielu źródeł. Jednym z nich są kredyty i pożyczki. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku.

Wskaźniki zadłużenia jak również kształtowanie się kwoty długu w poszczególnych latach są przedstawione w załączniku Nr 1.

Występująca nadwyżka w kolejnych latach zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W przedstawionym dokumencie zostały wprowadzone przedsięwzięcia, dla których było możliwe przedstawienie następujących danych: nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.

Mając na uwadze dalszy rozwój gminy konieczne jest kontynuowanie inwestycji już rozpoczętych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W ramach przedsięwzięć zostały w załączniku Nr 2 wykazane kwoty wynikające z zadań już realizowanych, planowane do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami tj:

II .Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

1. Wydatki bieżące

- 1) Gmina Tomaszów Mazowiecki - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki 2022- 2025;
- 2) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Paradyż 2024-2025
- 3) Zapewnienie obsługi administracyjno - merytorycznej Związku ZIT tzw. "Biura Partberstwa" -2024-2029

2. Wydatki majątkowe

- 1) Budowa dróg dla pieszych na terenie Gminy Paradyż 2024- 2026
- 2) Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Dorobna Wola, Irenów i Solec 2024-2025
- 3) Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli 2024- 2026;
- 4) Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła,

- kolektory słoneczne, kotły na biomasę 2023 – 2025;
- 5) Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Paradyż 2023 – 2025;
 - 6) Budowa siłowni wewnętrznej na terenie gminy Paradyż – 2024 – 2025;
 - 7) Budowa dwóch zbiorników wodnych w Daleszewicach 2024- 2025;
 - 8) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Paradyż – 2024 – 2025.
 - 9) Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Paradyż 2024-2026;
 - 10) Modernizacja systemu dostawy wody w Gminie Paradyż - 2024 - 2026;
 - 11) Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wod i odprowadzania ścieków poza aglomeracje Paradyż - 2024 - 2027.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji w zakresie rocznym.

Opracowana prognoza ma charakter dokumentu kroczącego. Aktualizacja będzie przeprowadzana poprzez weryfikację zakresów rzeczowych i wynikających z tego kosztów, wprowadzanie nowych zadań oraz eliminowanie zadań, od realizacji których się odchodzi. Aktualizacja będzie przeprowadzana co najmniej raz w roku w trakcie przygotowania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Morawski
Antoni Morawski