

**UCHWAŁA NR IX/54/2024
RADY GMINY PARADYŻ
Z DNIA 27 GRUDNIA 2024 ROKU**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Paradyż
na lata 2024 - 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 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 poz. 1465) Rada Gminy Paradyż uchwała, co następuje:

§1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Paradyż na lata 2024 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§3. Objasnienia 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**
Antoni Morawski
Antoni Morawski

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące 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 do- tacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątko- we x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje	
Wykonanie 2021	31 065 848,14	25 294 632,15	2 346 828,00	22 491,81	8 600 067,00	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	30 240 986,55	75 475,41	30 165 491,14		
2024	33 625 090,78	29 134 452,62	2 670 123,00	25 016,00	13 985 936,00	6 153 875,32	6 299 502,30	2 210 000,00	4 490 638,16	61 662,00	4 428 976,16		
2025	43 515 200,00	29 623 008,25	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	29 772 000,00	8 884 000,00	49 100,00	12 396 900,00	2 472 000,00	5 970 000,00	2 170 000,00	4 406 611,53	0,00	3 416 910,53		
2027	30 197 500,00	29 812 500,00	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	29 931 114,00	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	29 990 000,00	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 zasadaniami 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	Wydatki ogółem x	w tym:											
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x	w tym:			
21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1			
2029	29 749 419,44	25 909 419,44	13 950 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	
2028	29 699 275,44	25 195 500,00	13 910 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 775,44	0,00	
2027	29 976 300,00	25 032 502,00	13 890 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 798,00	0,00	
2026	33 930 501,00	24 962 001,00	13 860 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 500,00	0,00	
2025	44 115 200,00	24 796 480,00	13 844 332,40	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318 720,00	500 000,00	
2024	37 768 826,78	27 112 326,78	14 343 737,71	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 500,00	1 210 205,00	
Wykonanie 2023	53 522 655,45	22 750 832,58	11 268 756,08	0,00	37 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 771 822,87	0,00	
Plan 3 kw. 2023	60 534 645,10	23 401 824,08	11 082 895,47	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132 821,02	200 000,00	
Wykonanie 2022	39 048 574,80	26 579 087,43	10 091 065,86	0,00	23 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 487,37	60 643,78	
Wykonanie 2021	30 327 467,76	22 609 803,51	9 536 917,58	0,00	11 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 664,25	313 230,87	
2020	2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1	

Z tego:

Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		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		
3.1	3	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	738 380,38	0,00	1 022 234,00	3 361 574,49	0,00	1 215 022,80	1 124 317,69	0,00	1 215 022,80	0,00	1 124 317,69	0,00
Wykonanie 2022	-167 422,24	0,00	1 495 232,00	4 997 512,99	26 245,24	2 858 180,12	644 100,87	141 177,00	2 858 180,12	141 177,00	644 100,87	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 221 071,00	0,00	982 160,16	2 963 381,16	982 160,16	376 471,00	1 471 920,00	376 471,00	376 471,00	376 471,00	1 471 920,00	711 770,00
Wykonanie 2023	2 841 807,64	0,00	0,00	4 046 581,60	0,00	644 100,87	3 269 650,73	0,00	644 100,87	0,00	3 269 650,73	0,00
2024	-4 143 736,00	0,00	1 955 500,00	5 170 600,16	1 955 500,00	1 432 381,16	1 682 371,00	505 865,00	1 432 381,16	505 865,00	1 682 371,00	1 682 371,00
2025	-600 000,00	2 327 266,12	1 161 161,12	2 987 266,12	1 161 161,12	1 825 105,00	0,00	0,00	1 825 105,00	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
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
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
2029	580 580,56	520 580,56	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	z tego:		w tym:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	132 830,00	132 830,00	0,00	0,00	1 742 310,16	760 150,00	0,00	
Wykonanie 2023	132 830,00	0,00	0,00	0,00	1 742 310,16	760 150,00	0,00	
2024	100 348,00	0,00	0,00	0,00	926 516,16	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 266,12	1 955 500,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,53	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	580 580,56	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 580,56	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 z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej 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	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 858 180,12	0,00	2 684 828,64	5 024 169,13		
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		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 749 752,97	0,00	2 086 731,03	4 067 952,03		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	100 348,00	2 856 576,65	0,00	2 022 125,84	5 237 226,00		
2025	x	x	x	x	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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyłączeń przypadających 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 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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,35%	x	x	x	x
2024	4,10%	9,04%	18,66%	20,66%	TAK	TAK
2025	1,68%	17,86%	15,97%	17,97%	TAK	TAK
2026	0,96%	17,67%	17,22%	18,08%	TAK	TAK
2027	0,86%	17,54%	16,89%	17,75%	TAK	TAK
2028	2,17%	17,31%	15,82%	16,69%	TAK	TAK
2029	2,17%	14,90%	15,84%	16,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań w ramach wydatków 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
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2021	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	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	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	3 759 345,20	3 759 345,20	3 759 345,20	112 602,62	112 602,62	95 580,32		
2024	162 705,42	162 705,42	2 209 282,16	2 209 282,16	2 129 382,00	203 381,78	203 381,78	167 544,35		
2025	0,00	0,00	347 392,00	347 392,00	347 392,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					z tego:	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2021	2 927 497,83	2 927 497,83	6 734 472,90	122 881,96	6 611 590,94	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 593 561,30	2 831 407,76	11 392 253,09	194 606,57	11 197 646,52	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	8 496 725,19	6 979 153,19	35 640 037,29	179 216,27	35 460 821,02	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	2 952 928,70	2 952 928,70	29 597 692,28	175 802,62	29 421 889,66	0,00	0,00	0,00		
2024	4 519 345,00	3 485 500,00	8 735 409,19	98 804,19	8 636 605,00	0,00	0,00	0,00		
2025	427 392,00	347 392,00	17 103 203,40	86 875,40	17 016 328,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	8 974 929,88	6 429,88	8 968 500,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	1 008 755,12	8 755,12	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	8 755,12	8 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	8 755,12	8 755,12	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2021	597 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00
2025	2 387 266,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wycieciu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyciszona 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/54/2024 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 982 235,69	8 735 409,19	17 103 203,40	8 974 929,88	1 008 755,12	8 755,12
1.a	- wydatki bieżące				220 834,83	98 804,19	86 875,40	6 429,88	8 755,12	8 755,12
1.b	- wydatki majątkowe				35 761 400,86	8 636 605,00	17 016 328,00	8 968 500,00	1 000 000,00	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:				4 431 135,00	4 357 335,00	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				4 431 135,00	4 357 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Paradyż - poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy w Paradyżu	2021	2024	4 431 135,00	4 357 335,00	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:				31 551 100,69	4 378 074,19	17 103 203,40	8 974 929,88	1 008 755,12	8 755,12
1.3.1	- wydatki bieżące				220 834,83	98 804,19	86 875,40	6 429,88	8 755,12	8 755,12
1.3.1.1	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 PARADYŻU	2022	2025	5 460,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 330 265,86	4 279 270,00	17 016 328,00	8 968 500,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Paradyż - polegająca na budowie drogi dla pieszych -	Urząd Gminy w Paradyżu	2023	2024	2 270 400,00	2 250 400,00	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	100 000,00	1 950 000,00	1 570 000,00	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	0,00	1 447 641,25	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	887 000,00	287 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Daleszewice - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Paradyżu	2023	2025	121 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg dla pieszych na terenie Gminy Paradyż - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Paradyżu	2024	2026	9 905 000,00	100 000,00	5 267 500,00	4 537 500,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Paradyż - racjonalne gospodarowanie wodą	Urząd Gminy w Paradyżu	2024	2026	1 379 840,00	9 840,00	170 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja systemu dostawy wody w Gminie Paradyż - racjonalne gospodarowanie wodą	Urząd Gminy w Paradyżu	2024	2026	1 921 830,00	25 830,00	235 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	8 755,12	35 839 807,83
1.a	8 755,12	218 374,83
1.b	0,00	35 621 433,00
1.1	0,00	4 357 335,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 357 335,00
1.1.2.1	0,00	4 357 335,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 755,12	31 482 472,83
1.3.1	8 755,12	218 374,83
1.3.1.1	0,00	3 000,00
1.3.2	0,00	31 264 098,00
1.3.2.4	0,00	2 250 400,00
1.3.2.7	0,00	3 620 000,00
1.3.2.8	0,00	1 447 641,25
1.3.2.10	0,00	887 000,00
1.3.2.11	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	9 905 000,00
1.3.2.15	0,00	1 379 840,00
1.3.2.16	0,00	1 921 830,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do						
1.3.2.17 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	24 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	1 024 600,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Antoni Morawski
ANTONI MORAWSKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/5/2024 Rady Gminy Paradyż z dnia 27 grudnia 2024 roku

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARADYŻ

NA LATA 2024 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Paradyż została przedstawiona na lata 2024-2029 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 33 625 090,78 zł tego: dochody bieżące 29 134 452,62 zł; dochody majątkowe 4 490 638,16 zł;
2. wydatki 37 768 826,78 zł z tego: wydatki bieżące 27 112 326,78 zł; wydatki majątkowe 10 656 500,00 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Antoni Morawski
Antoni Morawski