

**REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:					z tego:			w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1									1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Formuła	18 042 941,60	15 036 655,92	780 480,00	7 316,48	2 082 901,62	1 573 222,30	7 968 211,00	3 085 645,76	3 006 286,68	0,00	3 006 286,68	0,00	3 006 286,68	0,00	3 006 286,68
Wykonanie 2012	18 357 552,49	15 747 371,98	918 011,00	60 341,25	2 170 776,44	1 564 233,10	8 071 046,00	3 089 841,98	2 610 180,51	39 081,50	2 528 484,93	39 081,50	2 528 484,93	39 081,50	2 528 484,93
Plan 3 kw. 2014	18 120 716,16	15 017 399,07	1 109 000,00	20 000,00	2 291 000,00	1 590 000,00	7 066 523,00	3 140 589,22	3 103 317,09	53 515,00	3 049 802,09	53 515,00	3 049 802,09	53 515,00	3 049 802,09
Wykonanie 2014	18 764 345,72	15 702 755,59	1 121 309,00	74 922,61	2 349 552,18	1 608 751,20	7 066 523,00	3 637 025,74	3 061 590,13	25 060,00	3 036 530,13	25 060,00	3 036 530,13	25 060,00	3 036 530,13
Plan na dzień 30.06.2015	14 228 223,67	14 076 662,67	1 201 407,00	20 000,00	2 393 000,00	1 615 000,00	7 101 877,00	2 538 649,36	151 561,00	0,00	151 561,00	0,00	151 561,00	0,00	151 561,00
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	8 075 760,31	7 888 180,76	538 980,00	12 405,68	1 336 938,09	882 700,96	4 121 104,00	1 444 179,65	187 579,55	0,00	187 579,55	0,00	187 579,55	0,00	187 579,55
% realizacji	56,76%	56,04%	44,86%	62,03%	55,87%	54,66%	58,03%	56,87%	123,77%	0,00%	123,77%	0,00%	123,77%	0,00%	123,77%
2016	19 459 052,00	15 458 952,00	1 030 000,00	2 500,00	2 295 000,00	1 600 000,00	7 180 000,00	3 060 000,00	4 000 100,00	20 000,00	3 980 100,00	20 000,00	3 980 100,00	20 000,00	3 980 100,00
2017	19 048 019,00	15 548 019,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 605 000,00	7 517 661,00	3 100 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2018	19 100 000,00	15 600 000,00	1 100 000,00	3 000,00	2 350 000,00	1 610 000,00	7 620 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta 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)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2012	19 421 579,28	12 656 737,25	0,00	0,00	X	10 156,43	10 156,43	0,00	0,00	6 764 842,03
Wykonanie 2013	16 105 811,52	12 740 679,90	0,00	0,00	X	2 184,62	2 184,62	0,00	0,00	3 365 131,62
Plan 3 kw. 2014	20 083 475,40	13 728 805,59	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 354 669,81
Wykonanie 2014	19 045 136,78	13 457 486,86	0,00	0,00	X	8 680,98	8 680,98	0,00	0,00	5 587 651,92
Plan na dzień 30.06.2015	15 281 962,02	13 308 908,84	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 973 053,18
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	7 258 453,95	6 879 656,92	0,00%	0,00	0,00	3 693,36	3 693,36	0,00	0,00	378 797,03
% realizacji	47,50%	51,69%	0,00%	0,00%	0,00%	36,93%	36,93%	0,00	0,00	19,20%
2016	18 852 600,00	13 670 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 182 100,00
2017	18 991 567,00	14 451 367,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 540 200,00
2018	19 100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)												
Wykonanie 2012	-1 378 637,68	3 135 693,55	0,00	0,00	1 003 240,80	0,00	2 132 452,65	1 378 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 251 740,97	1 642 347,16	0,00	0,00	1 320 364,82	0,00	321 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 962 759,24	3 371 338,24	742 339,00	150 000,00	1 457 541,38	1 457 541,38	1 171 457,86	356 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-280 793,06	3 503 983,98	826 048,98	0,00	1 506 477,14	0,00	1 171 457,86	280 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2015	-1 053 738,35	1 660 190,35	545 255,92	0,00	1 114 934,43	1 053 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	817 306,36	1 814 611,92	545 255,92	0,00	1 269 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	x	109,30%	100,00%	x	113,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 4 c.d. Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 Informacji Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	436 691,25	436 691,25	433 601,44	433 601,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 561 562,01	1 561 562,01	1 560 795,41	1 560 795,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2015	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	303 226,00	303 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	50,00%	50,00%	x	x	x	x	x
2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Strona 5 c.d. Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 Informacji Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
Wykonanie 2012	2 746 056,61	0,00	2 379 918,67	3 363 159,57
Wykonanie 2013	1 506 477,14	0,00	3 006 692,08	4 327 056,70
Plan 3 kw. 2014	1 269 356,00	0,00	1 288 593,48	3 488 473,86
Wykonanie 2014	1 269 356,00	0,00	2 245 288,73	4 577 794,85
Plan na dzień 30.06.2015	662 904,00	0,00	767 753,83	2 427 944,18
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	966 130,00	0,00	1 008 523,84	2 623 135,76
% realizacji	145,74%	0,00	131,36%	116,28%
2016	56 452,00	0,00	1 788 452,00	1 788 452,00
2017	0,00	0,00	1 096 652,00	1 096 652,00
2018	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Strona 6 c.d. Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 Informacji Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczesny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (1.5.2) + (1.1) + (1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	2,48%	0,07%	0,00	0,07%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,52%	0,02%	0,00	0,02%	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,88%	3,38%	0,00	3,38%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,55%	3,20%	0,00	3,20%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan na dzień 30.06.2015	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,40%	12,40%	13,96%	TAK	TAK	
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,49%	x	x	x	x	
% realizacji	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	
2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,29%	9,80%	11,36%	TAK	TAK	
2017	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,76%	7,37%	8,93%	TAK	TAK	
2018	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	5,76%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji

Strona 7 c.d. Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 Informacji Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
		10.1	11.1								
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	6 824 719,78	1 789 374,29	5 592 625,29	162 034,70	5 430 590,59	5 249 131,73	1 515 710,30	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 918 152,90	2 836 956,87	3 163 553,68	132 978,06	3 030 575,62	3 029 045,02	336 085,60	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	7 299 194,24	2 124 929,00	4 610 865,09	192 459,81	4 418 405,28	4 303 405,28	2 000 730,53	50 534,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	7 032 866,02	2 006 811,44	4 418 873,66	182 775,60	4 236 098,06	4 149 466,06	1 430 685,86	7 500,00
Plan na dzień 30.06.2015	0,00	0,00	0,00	7 301 845,46	1 751 600,00	443 441,18	4 900,00	438 541,18	423 541,18	1 485 578,00	63 934,00
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	0,00	0,00	0,00	3 883 651,00	862 156,25	145 026,16	4 200,00	140 826,16	140 826,16	222 472,87	15 498,00
% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	53,19%	48,66%	32,70%	85,71%	32,11%	33,25%	14,98%	24,24%
2016	606 452,00	606 452,00	606 452,00	6 787 310,00	1 760 000,00	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00	85 000,00	4 977 100,00	120 000,00
2017	56 452,00	56 452,00	56 452,00	6 866 540,00	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	2 890 200,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 900 540,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 8 c.d. Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 Informacji Wójtka Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.1.1	12.1.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami dysponującym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	340 997,71	335 657,09	335 657,09	2 831 809,41	2 831 809,41	2 831 809,41	241 339,08	205 300,96	205 300,96
Wykonanie 2013	174 671,07	155 325,45	155 325,45	2 190 007,83	2 190 007,83	2 190 007,83	299 954,74	231 737,34	231 737,34
Plan 3 kw. 2014	371 759,60	333 360,65	333 360,65	2 590 374,40	2 559 539,20	1 743 229,20	453 098,20	382 688,87	382 688,87
Wykonanie 2014	409 724,72	371 991,02	371 991,02	2 587 571,75	2 559 095,06	2 559 095,06	439 006,85	371 990,16	371 990,16
Plan na dzień 30.06.2015	4 900,00	4 900,00	4 900,00	151 561,00	151 561,00	151 561,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	6 300,00	6 300,00	6 300,00	151 561,00	151 561,00	151 561,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
% realizacji	128,57%	128,57%	128,57%	100,00%	100,00%	100,00%	85,71%	85,71%	85,71%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2012	5 138 028,38		4 179 946,42	4 179 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 100 329,21		902 233,76	902 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 365 960,38		2 729 041,23	2 729 041,23	1 380 896,49	1 380 896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 103 342,16		2 516 428,10	2 516 428,10	1 309 345,62	1 309 345,62	144 468,09	144 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2015	167 826,18		125 868,00	125 868,00	90 958,18	90 958,18	90 958,18	90 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	165 326,18		123 993,00	123 993,00	87 653,08	87 653,08	87 653,08	87 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	98,51%		98,51%	98,51%	96,37%	96,37%	96,37%	96,37%	96,37%	96,37%	0,00%	0,00%
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Strona 11 c.d. Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 Informacji Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	435 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,88	
Wykonanie 2013	1 561 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2015 r.	303 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT  
mgr Wojciech Bądzki