

**WÓJT GMINY
PARADYŻ**

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ¹⁾	Dochoły bieżące ²⁾		z tego:					Dochoły majątkowe ³⁾	w tym:		
		w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.2								1.1.1	1.1.2
Lp.	1	1.1	1.2	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 967 298,74	18 822 556,15	1 387 518,00	28 609,78	2 666 151,55	1 749 290,00	1 749 290,00	7 056 518,00	6 764 322,86	144 742,59	44 199,70	100 542,89
Wykonanie 2017	23 308 051,72	20 027 369,48	1 479 288,00	21 768,39	2 798 926,96	1 869 303,42	1 869 303,42	7 236 067,00	7 604 755,44	3 280 682,24	2 410,00	3 278 272,24
Plan 3 kw. 2018	21 928 833,54	20 092 169,54	1 641 145,00	30 000,00	2 931 600,00	1 910 000,00	1 910 000,00	7 545 235,00	7 048 065,00	1 836 664,00	0,00	1 836 664,00
Wykonanie 2018	22 591 107,59	20 864 302,46	1 745 437,00	13 092,39	2 887 289,95	1 890 000,00	1 890 000,00	7 661 677,00	7 640 750,59	1 726 805,13	6 976,00	1 719 829,13
2019	25 964 126,53	22 907 515,79	2 073 840,00	25 000,00	2 960 270,00	1 890 000,00	1 890 000,00	7 584 610,00	8 514 853,42	3 056 610,74	192 203,00	2 864 407,74
Wykonanie 2019	26 134 690,42	22 940 678,69	2 093 468,00	-5 911,76	2 920 711,67	1 902 072,30	1 902 072,30	7 584 610,00	8 551 048,49	3 194 011,73	192 203,00	3 001 808,73
% realizacji	100,7%	100,1%	100,9%	-23,6%	98,7%	100,6%	100,6%	100,0%	100,4%	104,5%	100,0%	104,8%
2020	31 776 773,00	24 307 611,36	2 118 664,00	25 000,00	3 138 050,00	1 925 000,00	1 925 000,00	7 786 619,00	8 336 026,00	7 469 161,64	0,00	7 469 161,64
2021	23 019 633,98	22 529 337,86	2 200 000,00	26 000,00	3 200 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	7 800 000,00	8 350 000,00	490 286,12	0,00	490 286,12
2022 ³⁾	22 996 700,00	22 631 338,00	2 202 000,00	27 000,00	3 300 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	7 815 000,00	8 355 000,00	365 362,00	0,00	365 362,00
2023	23 091 336,96	22 699 000,00	2 210 000,00	27 500,00	3 400 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	7 820 000,00	8 400 000,00	392 336,96	0,00	392 336,96
2024	23 110 242,96	22 730 000,00	2 216 000,00	28 000,00	3 500 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	7 830 000,00	8 410 000,00	380 242,96	0,00	380 242,96
2025	23 270 000,00	22 900 000,00	2 220 000,00	28 500,00	3 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 840 000,00	8 415 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00
2026	23 360 000,00	22 985 000,00	2 230 000,00	29 500,00	3 700 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	7 850 000,00	8 425 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2019 r.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ²	Wydanki bieżące ³										z tego:			Wydanki majątkowe ⁴
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2				
								z tytułu poręcz eń i gwarancji ⁵	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁷	wydatki na obsługę długów ⁸	odssetki i odsetki określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁹	
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					
Wykonanie 2016	18 459 977,28	16 875 629,53	0,00	0,00	x	4 545,07	4 545,07		0,00	0,00			1 584 347,75		
Wykonanie 2017	25 269 974,14	18 038 508,16	0,00	0,00	x	7 751,85	7 751,85		0,00	0,00			7 231 465,98		
Plan 3 kw. 2018	23 508 833,54	17 877 647,54	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00			5 631 186,00		
Wykonanie 2018	22 571 904,63	18 885 980,10	0,00	0,00	x	12 406,10	12 406,10		0,00	0,00			3 685 924,53		
2019	26 671 126,53	20 651 779,64	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00			6 019 346,89		
Wykonanie 2019	25 951 874,79	20 033 097,92	0,00	0,00	x	8 348,74	8 348,74		0,00	0,00			5 918 776,87		
% realizacji	97,3%	97,0%	0,00	0,00	x	55,7%	55,7%		0,0%	0,0%			98,3%		
2020	35 246 781,00	19 567 536,68	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00			1 579 244,32		
2021	22 398 373,86	19 802 337,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00			2 596 036,86		
2022 ³⁾	22 375 450,04	19 902 337,04	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00			2 473 113,00		
2023	22 470 087,00	20 018 999,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00			2 451 088,00		
2024	22 488 993,00	20 080 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00			2 408 993,00		
2025	22 511 153,50	20 280 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00			2 231 153,50		
2026	22 601 153,50	20 300 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00			2 301 153,50		

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

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2019 r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Wykonanie 2016	507 321,46	2 905 409,17	1 862 505,17	0,00	662 904,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 961 922,42	4 206 278,63	2 369 826,63	561 922,42	436 452,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 580 000,00	2 222 200,00	407 904,21	200 000,00	434 295,79	0,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 202,96	1 997 904,21	407 904,21	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-707 000,00	1 484 400,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	300 000,00	707 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	182 815,63	2 571 907,17	617 107,17	0,00	947 800,00	0,00	707 000,00	300 000,00	707 000,00	0,00	0,00
% realizacji	x	173,3%	129,3%	0,0%	x	0,0%	100,0%	100,0%	x	x	x
2020	-3 470 008,00	3 940 408,00	139 707,00	0,00	505 008,00	505 008,00	3 295 693,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00
2021	621 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	621 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	621 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	758 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	758 846,50	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.

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2019 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ⁵	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁶	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łącznie kwota przypadających na kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁷	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁹	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	246 452,00	246 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	642 200,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	452 200,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	777 400,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2019	777 400,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
% realizacji	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2020	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 250,12	621 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	621 249,96	621 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	621 249,96	621 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 249,96	621 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	758 846,50	758 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	758 846,50	758 846,50	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

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota dłużna ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{8.1}	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{7.1} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{8.2} o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	436 452,00		1 946 926,62	4 472 335,79
Wykonanie 2017	1 590 000,00		1 988 861,32	4 795 139,95
Plan 3 kw. 2018	2 327 800,00		2 214 522,00	3 056 722,00
Wykonanie 2018	947 800,00		1 978 322,36	3 976 226,57
2019	1 177 400,00		2 255 736,15	2 733 136,15
Wykonanie 2019	1 177 400,00		2 907 580,77	3 524 687,94
% realizacji	100,0%		128,9%	129,0
2020	4 002 693,00		4 740 074,68	5 384 789,68
2021	3 381 442,88		2 727 000,86	2 727 000,86
2022 ³⁾	2 760 192,92		2 729 000,96	2 729 000,96
2023	2 138 942,96		2 680 001,00	2 680 001,00
2024	1 517 693,00		2 650 000,00	2 650 000,00
2025	758 846,50		2 620 000,00	2 620 000,00
2026	0,00		2 685 000,00	2 685 000,00

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.

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2019 r.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾
Lp.	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,50%	X	X	X
Wykonanie 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,54%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	10,10%	X	X	X
Wykonanie 2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,79%	X	X	X
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,43%	9,71%	9,28%	TAK
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	TAK
% realizacji	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	14,92%	X	8,92%	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,85%	X	11,05%	TAK
2022 ³⁾	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,87%	X	12,07%	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,61%	X	12,88%	TAK
2024	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,47%	X	11,78%	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	11,26%	X	11,65%	TAK
2026	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,49%	X	11,45%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Wojta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2019 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wartości w tys. zł	bieżące	majątkowe				11.3.1	11.3.2			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 362 398,59	1 666 331,32	672 643,87	2 000,00	670 643,87	835 836,55	555 836,55	494 045,12	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 727 184,68	1 916 154,04	6 575 417,71	8 292,10	6 567 125,61	5 975 452,87	664 340,37	591 672,74	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 287 374,98	1 819 542,36	3 137 364,00	100 000,00	3 037 364,00	2 333 364,00	3 210 822,00	87 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 191 154,26	1 997 601,39	1 547 758,83	54 576,20	1 493 182,63	1 100 210,48	2 516 019,05	69 695,00	
2019	0,00	0,00	8 574 614,54	2 081 539,49	5 642 596,89	160 250,00	5 482 346,89	5 106 501,89	537 575,00	375 270,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	8 437 871,06	2 066 420,07	5 509 894,68	123 334,22	5 386 560,46	5 010 910,46	532 596,41	375 270,00	
% realizacji	0,0 %	0,0%	98,4%	99,3%	97,7%	77,0%	98,3%	99,9%	99,1%	100,0%	
2020	0,00	0,00	7 636 599,68	2 008 210,00	15 311 744,32	4 500,00	15 307 244,32	13 993 273,32	372 000,00	1 313 971,00	
2021	621 250,12	621 250,12	7 775 000,00	1 920 000,00	1 629 692,00	0,00	1 629 692,00	0,00	1 966 344,86	629 692,00	
2022 ³⁾	621 249,96	621 249,96	7 780 000,00	1 925 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 591 250,00	0,00	
2023	621 249,96	621 249,96	7 795 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 088,00	0,00	
2024	621 249,96	621 249,96	7 800 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 993,00	0,00	
2025	758 846,50	758 846,50	7 805 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 153,50	0,00	
2026	758 846,50	758 846,50	7 810 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 153,50	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.

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2019 r.

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydaki 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: finansowane środkami: określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące 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	
		w tym:		w tym:					
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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				
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 402,82	3 402,82	3 402,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 033 983,95	3 033 983,95	3 033 983,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	757 272,00	757 272,00	757 272,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	757 272,00	757 272,00	757 272,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	128 220,00	128 220,00	2 316 358,44	2 316 358,44	2 316 358,44	145 500,00	124 373,40	124 373,40
% realizacji	100,0%	100,0%	100,0%	98,80%	98,80%	98,80%	75,99%	94 512,38	94 512,38
2020	0,00	0,00	0,00	6 707 161,64	6 707 161,64	6 707 161,64	4 500,00	3 213,84	3 213,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	3 753,31	3 190,31	3 190,31	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	4 461 797,09	3 792 527,53	3 792 527,53	669 269,56	669 269,56	669 269,56	669 269,56	1 400 000,00	1 400 000,00				0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	2 725 127,57	2 316 358,44	2 316 358,44	429 895,73	429 895,73	429 895,73	429 895,73	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2019	2 705 215,59	2 303 730,01	2 303 730,01	401 485,58	401 485,58	401 485,58	401 485,58	0,00	0,00				0,00
% realizacji	99,3%	99,5%	99,5%	93,4%	93,4%	93,4%	93,4%	0,0%	0,0%				0,0%
2020	7 890 778,42	6 707 161,64	6 707 161,64	1 184 902,94	1 184 902,94	1 184 902,94	1 184 902,94	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	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				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.

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2019 r.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 Kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁾	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ²⁾	Wydatki zmniejszające dług ³⁾	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			Wymik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ⁴⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ³⁾	w tym: 14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ³⁾	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	246 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
2019	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2020	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	621 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	621 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

* 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego 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.

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

WÓJTA
mgr Wojciech Ruciński