

# Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Informacja Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu w 2022r.

## REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY PARADYŻ W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>		w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	26 134 690,42	22 940 678,69	2 093 468,00	-5 911,76	7 584 610,00	8 551 048,49	4 717 463,96	1 902 072,30	3 194 011,73	192 203,00	3 001 808,73
Wykonanie 2020	34 672 153,06	24 746 336,81	2 057 574,00	2 568,38	7 939 320,00	9 292 347,74	5 454 526,69	1 891 175,48	9 925 816,25	41 310,00	9 884 506,25
Plan 3 kw. 2021	32 413 728,48	24 242 112,16	2 168 107,00	25 000,00	8 239 226,21	8 657 607,24	5 152 171,71	1 940 000,00	8 171 616,32	21 981,00	8 149 635,32
Wykonanie 2021	31 065 848,14	25 294 632,15	2 346 828,00	22 491,81	8 600 057,00	9 205 325,35	5 119 929,99	1 949 312,52	5 771 215,99	21 981,50	5 749 234,49
Plan 2022	38 446 642,27	30 643 057,16	4 921 418,57	5 189,00	8 529 308,00	10 782 919,27	6 404 222,32	1 985 000,00	7 803 585,11	1 338 000,00	6 465 585,11
Realizacja w 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	6 757 570,18
% wykonania	100,00%	100,40%	100,00%	100,00%	100,00%	98,77%	103,99%	101,67	103,99	101,47	104,52
2023	51 541 882,00	21 832 293,76	1 980 535,00	26 010,00	9 852 497,00	2 829 500,14	7 143 751,62	2 110 000,00	29 709 588,24	0,00	29 709 588,24
2024	22 824 386,16	21 867 566,00	2 216 000,00	6 000,00	8 937 642,00	5 110 000,00	5 597 924,00	2 010 000,00	9 56 820,16	0,00	9 56 820,16
2025 <sup>4)</sup>	22 517 576,50	21 889 924,00	2 220 000,00	6 500,00	8 940 000,00	5 115 000,00	5 608 424,00	2 015 000,00	6 27 652,50	0,00	6 27 652,50
2026	22 388 910,53	21 972 000,00	2 230 000,00	7 000,00	8 945 000,00	5 120 000,00	5 670 000,00	2 020 000,00	416 910,53	0,00	416 910,53
2027	22 397 500,00	22 012 500,00	2 235 000,00	7 500,00	8 955 000,00	5 130 000,00	5 685 000,00	2 025 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00
2028	22 395 500,00	22 115 500,00	2 240 000,00	8 000,00	8 960 000,00	5 135 000,00	5 772 000,00	2 030 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00

<sup>2)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> 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.

# Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Informacja Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu w 2022r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:						w tym:			w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porceżeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długów <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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) <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	25 951 874,79	20 033 097,92	8 437 871,06	0,00	0,00	8 348,74	0,00	0,00	0,00	5 918 776,87	5 918 776,87	375 270,00		
Wykonanie 2020	35 981 455,37	20 867 418,28	8 536 703,27	0,00	0,00	12 028,67	0,00	0,00	0,00	15 114 037,09	15 114 037,09	324 950,00		
Plan 3 kw. 2021	34 590 576,98	21 609 896,43	8 942 158,90	10 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 980 680,55	12 909 680,55	338 000,00		
Wykonanie 2021	30 327 467,76	22 609 803,51	9 535 917,58	0,00	0,00	11 808,45	0,00	0,00	0,00	7 717 664,25	7 717 664,25	313 230,85		
Plan 2022	40 083 051,27	27 203 206,61	10 132 776,63	10 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 879 844,66	12 879 844,66	65 000,00		
Realizacja w 2022	39 048 574,80	26 579 087,43	10 091 065,86	0,00	0,00	23 637,65	0,00	0,00	0,00	12 469 487,37	12 469 487,37	60 643,78		
% wykonania	97,42%	97,71%	99,59%	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	96,81%	96,81%	93,30%		
2023	53 523 103,00	19 313 713,98	9 708 930,74	9 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	34 209 389,02	34 209 389,02	200 000,00		
2024	21 897 870,00	18 606 393,16	9 710 000,00	9 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 291 476,84	3 291 476,84	0,00		
2025 <sup>2</sup>	22 145 810,38	18 780 000,00	9 715 000,00	8 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 365 810,38	3 365 810,38	0,00		
2026	22 140 800,00	18 862 001,00	9 725 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 799,00	3 278 799,00	0,00		
2027	21 655 219,84	18 932 502,00	9 730 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722 717,84	2 722 717,84	0,00		
2028	21 874 420,00	19 195 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 678 920,00	2 678 920,00	0,00		

## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Informacja Wójta Gminy Parady z wykonania budżetu w 2022r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, emisja papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>xs)</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów	3.1	4	4.1	w tym: w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1.1			4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2.1
Lp.	3											
Wykonanie 2019	182 815,63	0,00	2 571 907,17	707 000,00	0,00	617 107,17	0,00	947 800,00		0,00		
Wykonanie 2020	-1 309 302,31	0,00	3 703 942,80	1 726 620,00	1 253 612,94	799 922,80	55 689,37	1 177 400,00		0,00		
Plan 3 kw. 2021	-2 176 848,50	0,00	2 774 522,38	2 150 627,00	2 150 627,00	26 221,50	26 221,50	597 673,88		0,00		
Wykonanie 2021	738 380,38	0,00	3 361 574,49	1 022 234,00	0,00	1 215 022,80	0,00	1 124 317,69		0,00		
Plan 2022	-1 636 409,00	0,00	2 554 918,15	1 495 232,00	1 495 232,00	1 059 686,15	141 177,00	0,00	0,00	0,00		
Realizacja w 2022	-167 422,24	0,00	4 997 512,99	1 495 232,00	26 245,24	2 858 180,12	141 177,00	644 100,00		0,00		
% wykonania	10,23%	0,00	195,60%	100,00%	1,76%	269,72%	100,00%	x	x	0,00		
2023	-1 981 221,00	0,00	3 783 531,16	1 042 160,16	0,00	1 204 291,00	1 204 291,00	644 100,00		644 100,00		
2024	926 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025 <sup>2</sup>	371 766,12	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		
2027	742 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	521 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Informacja Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu w 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup>			w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.4.1				4.5	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		4.5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	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 2020	0,00	0,00	300 000,00	0,00	777 400,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	597 673,88	597 673,88	0,00	0,00	0,00		
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	597 673,88	597 673,88	0,00	0,00	0,00		
Realizacja w 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	918 509,15	783 509,15	0,00	0,00	0,00		
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	916 339,15	783 509,15	0,00	0,00	0,00		
2023	760 150,00	0,00	132 830,00	132 830,00	99,76%	99,76%	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 310,16	1 802 310,16	760 150,00	760 150,00	0,00		
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	926 516,16	926 516,16	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	371 766,12	371 766,12	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,53	248 110,53	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	742 280,16	742 280,16	0,00	0,00	0,00		
					521 080,00	521 080,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do informacji Wójta Gminy Parady z wykonania budżetu w 2022r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: z tytułu wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty <sup>X</sup>	z tego: z tytułu wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
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 2019	X	X	X	X	0,00	300 000,00	1 177 400,00	0,00	2 907 580,77	4 472 487,94		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 433 620,00	0,00	3 878 918,53	5 856 241,33		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 986 573,12	0,00	2 632 215,73	3 256 111,11		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 858 180,12	0,00	2 684 828,64	5 024 169,13		
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	3 569 902,97	0,00	3 439 850,55	4 499 536,70		
Realizacja w 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 830,00	3 569 902,97	0,00	4 186 836,26	7 689 117,25		
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	100,00%	0,00	121,72%	170,89%		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 809 752,97	0,00	2 518 579,78	5 127 120,78		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 883 236,81	0,00	3 261 172,84	3 261 172,84		
2025 <sup>2</sup>	X	X	X	X	0,00	0,00	1 511 470,69	0,00	3 109 924,00	3 109 924,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 263 360,16	0,00	3 109 999,00	3 109 999,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	521 080,00	0,00	3 079 998,00	3 079 998,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		

<sup>8)</sup> 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 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.

# Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Informacja Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu w 2022r.

Wyszczególnienie		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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	17,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	17,22%	X	X	X	X
Plan 2022	4,12%	17,69%	21,48%	21,31%	TAK	TAK
Realizacja w 2022	X	21,29%	X	X	X	X
% wykonania	X	X	X	X	X	X
2023	5,64%	13,43%	22,51%	22,34%	TAK	TAK
2024	5,68%	19,61%	18,57%	18,40%	TAK	TAK
2025 <sup>2</sup>	2,37%	18,69%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2026	1,56%	18,54%	18,87%	18,80%	TAK	TAK
2027	4,49%	18,33%	18,66%	18,59%	TAK	TAK
2028	3,16%	17,28%	17,71%	17,64%	TAK	TAK

# Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do informacji Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu w 2022r.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		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 <sup>x</sup>	w tym:	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	w tym:	
												9.1.1.1
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	128 220,00	2 288 578,83	2 288 578,83	2 288 578,83	110 566,64	110 566,64	94 512,38			
Wykonanie 2020	265 000,00	265 000,00	244 250,50	6 903 051,54	6 903 051,54	6 903 051,54	234 512,37	234 512,37	201 793,40			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 739 070,88	1 739 070,88	1 729 415,68	107 080,00	107 080,00	86 680,00			
Wykonanie 2021	28 879,96	28 879,96	28 879,96	1 757 015,59	1 757 015,59	1 747 360,39	102 855,62	102 855,62	85 654,42			
Plan 2022	109 802,14	109 802,14	109 802,14	129 810,00	129 810,00	129 810,00	157 495,74	157 495,74	135 544,14			
Realizacja w 2022	109 802,09	109 802,09	109 802,09	129 810,00	129 810,00	129 810,00	153 019,66	153 019,66	132 669,95			
% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,16%	97,16%	97,88%			
2023	20 894,14	20 894,14	20 894,14	7 466 994,81	7 466 994,81	7 236 787,62	24 294,26	24 294,26	20 894,14			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

# Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do Informacja Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu w 2022r.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 <sup>1)</sup>	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 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	2 705 215,59	2 303 730,01	2 303 730,01	5 928 250,00	160 250,00	5 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 103 420,96	8 103 420,96	6 890 313,28	14 448 554,37	155 093,36	14 293 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 457 709,00	3 457 709,00	2 652 807,42	11 542 392,55	107 080,00	11 435 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 927 497,83	2 927 497,83	2 282 635,31	6 734 472,90	122 881,96	6 611 590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2022	3 638 159,00	2 835 159,00	1 565 159,00	11 709 258,06	199 323,40	11 509 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizacja w 2022	3 593 561,30	2 831 407,76	1 565 159,00	11 392 253,09	194 606,57	11 197 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	98,77%	99,87%	100,00%	97,29%	97,63%	97,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 401 139,02	8 513 867,79	7 236 787,62	33 529 883,28	90 494,26	33 439 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 do informacji Wójta Gminy Parady z wykonania budżetu w 2022r.

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wydatku z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	477 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	55 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-415 100,00		x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	597 673,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	597 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	
2022	783 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Realizacja w 2022	783 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
% wykonania	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	1 802 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	
2024	926 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	371 766,12	0,00	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	0,00		x	0,00	0,00	
2027	742 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	
2028	521 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	

\* 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 rozporządzenia, 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

mgr Wojciech Rutalski