

UCHWAŁA NR XXXIII/208/2014
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Parysowie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/201/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2014 - 2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów do roku 2023.
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2014 - 2020" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jolanta Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2023

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Dochoydy bieżące												
Dochoydy ogółem												
1												
[1.1]+[1.2]												
Formuła												
Wykonanie 2011	9 768 752,88	728 449,00	16 319,12	789 337,39	368 140,03	5 869 888,00	2 357 759,37	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 559 303,61	859 317,00	-12 245,91	873 153,00	411 009,26	6 390 553,00	2 028 055,91	988 024,00	0,00	988 024,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 979 791,17	952 959,00	2 000,00	1 412 885,00	839 000,00	6 491 323,00	2 012 002,17	399 150,00	157 000,00	242 150,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 979 791,17	952 959,00	2 000,00	1 412 885,00	839 000,00	6 491 323,00	2 012 002,17	399 150,00	157 000,00	242 150,00	0,00	0,00
2014	12 712 287,00	1 077 685,00	2 000,00	1 614 028,00	886 010,00	6 586 138,00	1 815 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 300 000,00	1 090 000,00	2 100,00	1 640 000,00	900 000,00	6 700 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 630 000,00	1 120 300,00	2 100,00	1 700 170,00	930 900,00	6 900 400,00	1 900 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 978 350,00	1 150 600,00	2 200,00	1 730 470,00	950 167,00	7 100 050,00	1 950 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 330 000,00	1 200 940,00	2 200,00	1 770 320,00	980 200,00	7 242 960,00	2 010 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 600 000,00	1 249 300,00	2 250,00	1 805 740,00	1 027 100,00	7 386 800,00	2 061 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 980 000,00	1 286 800,00	2 250,00	1 840 812,00	1 057 900,00	7 533 400,00	2 154 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 369 000,00	1 325 400,00	2 300,00	1 896 000,00	1 089 600,00	7 759 400,00	2 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 770 490,00	1 365 100,00	2 300,00	1 952 800,00	1 122 300,00	7 992 100,00	2 285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 180 600,00	1 406 100,00	2 300,00	2 011 460,00	1 155 900,00	8 231 900,00	2 353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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 2011	12 779 271,88	9 310 091,27	0,00	0,00	X	179 703,22	179 703,22	0,00	0,00	3 469 180,61	
Wykonanie 2012	12 299 059,89	9 751 014,75	0,00	0,00	X	165 949,40	165 949,40	0,00	0,00	2 548 045,14	
Plan 3 kw. 2013	12 497 991,17	10 127 536,73	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 370 454,44	
Wykonanie 2013	12 497 991,17	10 127 536,73	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 370 454,44	
2014	12 922 227,88	10 144 092,21	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	2 778 135,67	
2015	11 301 640,88	9 995 040,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 306 600,00	
2016	11 586 435,38	10 296 435,38	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
2017 1)	11 058 758,00	10 358 758,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2018	11 543 400,00	10 643 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2019	11 763 400,00	10 763 400,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	12 151 300,88	11 151 300,88	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	12 869 000,00	12 069 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2022	13 270 490,00	12 370 490,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2023	13 680 600,00	12 680 600,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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 2011	-3 010 519,00	3 715 163,53	2 956 116,70	2 551 232,00	0,00	0,00	759 046,83	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012	-739 756,28	1 488 628,53	0,00	0,00	323 628,53	0,00	1 165 000,00	739 756,28	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	-518 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	518 200,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013	-518 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	518 200,00	0,00	0,00		0,00	
2014	-209 940,88	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	209 940,88	0,00	0,00		0,00	
2015	-1 640,88	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 640,88	0,00	0,00		0,00	
2016	43 564,62	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	919 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	828 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	378 767,12	378 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	718 767,12	718 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	890 059,12	890 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	998 359,12	998 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	943 564,62	943 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	919 592,00	919 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 600,00	786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 600,00	836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 699,12	828 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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..1,2b)
Wykonanie 2011	3 739 041,10	0,00	451 661,61	3 407 778,31
Wykonanie 2012	4 185 273,98	0,00	820 264,86	1 143 893,39
Plan 3 kw. 2013	4 703 473,98	0,00	1453 104,44	1 453 104,44
Wykonanie 2013	4 703 473,98	0,00	1 453 104,44	1 453 104,44
2014	4 913 414,86	0,00	2 568 194,79	2 568 194,79
2015	4 915 055,74	0,00	1 304 959,12	1 304 959,12
2016	4 871 491,12	0,00	1 333 564,62	1 333 564,62
2017 1)	3 951 899,12	0,00	1 619 592,00	1 619 592,00
2018	3 165 299,12	0,00	1 686 600,00	1 686 600,00
2019	2 328 699,12	0,00	1 836 600,00	1 836 600,00
2020	1 500 000,00	0,00	1 828 699,12	1 828 699,12
2021	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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.	Wskaźnik 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(01.1) + (15.1.1) + (11) + (2.1.1) + (2.1.2) + (12.1) + (12.2) + (15.2) + (20) + (11) + (15.1.1)$	0,00	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	5,72%	0,00	5,72%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,65%	0,00	7,65%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,28%	0,00	8,28%	13,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,28%	0,00	8,28%	13,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,39%	0,00	8,39%	20,20%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2015	10,60%	0,00	10,60%	11,55%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2016	9,75%	0,00	9,75%	11,47%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2017 1)	9,18%	0,00	9,18%	13,52%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2018	7,76%	0,00	7,76%	13,68%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2019	7,83%	0,00	7,83%	14,58%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2020	7,23%	0,00	7,23%	14,09%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2021	4,41%	0,00	4,41%	9,72%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2022	4,14%	0,00	4,14%	10,17%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2023	3,88%	0,00	3,88%	10,58%	11,33%	11,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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 2011	0,00	378 767,12	5 294 833,13	1 130 865,37	3 469 180,61	0,00	3 469 180,61	3 444 322,01	17 858,60	7 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	718 767,12	5 518 938,07	1 186 002,06	2 355 234,27	80 245,00	2 274 989,27	1 049 241,80	1 498 803,34	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	781 800,00	5 774 356,91	1 237 160,56	207 226,44	99 000,00	108 226,44	1 288 226,44	842 928,00	239 300,00		
Wykonanie 2013	0,00	781 800,00	5 774 356,91	1 237 160,56	207 226,44	99 000,00	108 226,44	1 288 226,44	842 928,00	239 300,00		
2014	0,00	0,00	5 813 239,00	1 584 180,00	25 037,00	25 037,00	0,00	298 104,67	2 480 031,00	0,00		
2015	0,00	0,00	5 987 600,00	1 634 280,00	275 037,00	25 037,00	250 000,00	0,00	306 600,00	0,00		
2016	43 564,62	43 564,62	6 167 260,00	1 683 300,00	415 037,00	25 037,00	390 000,00	150 000,00	240 000,00	0,00		
2017 1)	919 592,00	919 592,00	6 352 220,00	1 733 800,00	550 000,00	0,00	550 000,00	380 000,00	320 000,00	0,00		
2018	786 600,00	786 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	650 000,00	0,00		
2019	836 600,00	836 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00		
2020	828 699,12	828 699,12	6 941 300,00	1 894 570,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi 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 2011	103 066,02	87 606,25	87 606,25	0,00	0,00	0,00	103 066,02	87 605,28		87 605,28	
Wykonanie 2012	112 383,22	98 285,78	98 285,78	140 874,00	140 874,00	140 874,00	124 469,60	96 488,96		96 488,96	
Plan 3 kw. 2013	51 547,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	0,00	41 260,00	35 250,97		35 250,97	
Wykonanie 2013	51 547,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	0,00	41 260,00	35 250,97		35 250,97	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 ustawy	w tym: już zawartą realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	Dochody 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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	378 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	718 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	890 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	998 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	943 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	669 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 689,12	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	0,00
2022	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jadwiga Zajac

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY
I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014 - 2023**

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy po przez wydłużenie okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Paysów do roku 2023 według poniższych danych:

1. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody budżetu Gminy w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2014 - dochody ogółem wynoszą - 12 712 287,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe - 0,00 zł,

b) dochody bieżące - 12 712 287,00 zł.

Rok 2015 - dochody ogółem wynoszą - 11 300 000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe - 0,00 zł,

b) dochody bieżące - 11 300 000,00 zł.

Rok 2016 - dochody ogółem wynoszą - 11 630 000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe - 0,00 zł,

b) dochody bieżące - 11 630 000,00 zł.

Rok 2017 - dochody ogółem wynoszą - 11 978 350,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe - 0,00 zł,

b) dochody bieżące - 11 978 350,00 zł.

Rok 2018 - dochody ogółem wynoszą - 12 330 000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe - 0,00 zł,

b) dochody bieżące - 12 330 000,00 zł zł.

Rok 2019 - dochody ogółem wynoszą - 12 600 000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe - 0,00 zł,

b) dochody bieżące - 12 600 000,00 zł.

Rok 2020 - dochody ogółem wynoszą - 12 980 000,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe - 0,00 zł,

b) dochody bieżące - 12 980 000,00 zł.

Rok 2021	- dochody ogółem wynoszą	- 13 369 000,00 zł, w tym:
	a) dochody majątkowe	- 0,00 zł,
	b) dochody bieżące	- 13 369 000,00 zł.
Rok 2022	- dochody ogółem wynoszą	- 13 770 490,00 zł, w tym:
	a) dochody majątkowe	- 0,00 zł,
	b) dochody bieżące	- 13 770 490,00 zł.
Rok 2023	- dochody ogółem wynoszą	- 14 180 600,00 zł, w tym:
	a) dochody majątkowe	- 0,00 zł,
	b) dochody bieżące	- 14 180 600,00 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach prognozowane wydatki budżetu Gminy w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2014	- wydatki ogółem wynoszą	- 12 922 227,88 zł, w tym:
	a) wydatki majątkowe	- 2 778 135,67 zł,
	b) wydatki bieżące	- 10 144 092,21 zł.
Rok 2015	- wydatki ogółem wynoszą	- 11 301 640,88 zł, w tym:
	a) wydatki majątkowe	- 1 306 600,00 zł,
	b) wydatki bieżące	- 9 995 040,88 zł.
Rok 2016	- wydatki ogółem wynoszą	- 11 586 435,38 zł, w tym:
	a) wydatki majątkowe	- 1 290 000,00 zł,
	b) wydatki bieżące	- 10 296 435,38 zł.
Rok 2017	- wydatki ogółem wynoszą	- 11 058 758,00 zł, w tym:
	a) wydatki majątkowe	- 700 000,00 zł,
	b) wydatki bieżące	- 10 358 758,00 zł.
Rok 2018	- wydatki ogółem wynoszą	- 11 543 400,00 zł, w tym:
	a) wydatki majątkowe	- 900 000,00 zł,
	b) wydatki bieżące	- 10 643 400,00 zł.

Rok 2019	- wydatki ogółem wynoszą	- 11 763 400,00 zł, w tym:
	a) wydatki majątkowe	- 1 000 000,00 zł,
	b) wydatki bieżące	- 10 763 400,00 zł.
Rok 2020	- wydatki ogółem wynoszą	- 12 151 300,88 zł, w tym:
	a) wydatki majątkowe	- 1 000 000,00 zł,
	b) wydatki bieżące	- 11 151 300,88 zł.
Rok 2021	- wydatki ogółem wynoszą	- 12 869 000,00 zł, w tym:
	a) wydatki majątkowe	- 800 000,00 zł,
	b) wydatki bieżące	- 12 069 000,00 zł.
Rok 2022	- wydatki ogółem wynoszą	- 13 270 490,00 zł, w tym:
	a) wydatki majątkowe	- 900 000,00 zł,
	b) wydatki bieżące	- 12 370 490,00 zł.
Rok 2023	- wydatki ogółem wynoszą	- 13 680 600,00 zł, w tym:
	a) wydatki majątkowe	- 1 000 000,00 zł,
	b) wydatki bieżące	- 12 680 600,00 zł.

3. Po wprowadzonych zmianach zostały zwiększone przychody w kolejnych latach:

- rok 2014 - 1 100 000,00 zł.,
- rok 2015 - 1 000 000,00 zł.,
- rok 2016 - 900 000,00 zł.,

4. Po wprowadzonych zmianach prognozowany wynik budżetu w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- Rok 2014 wykazuje deficyt w wysokości 209 940,88 zł. Planuje się sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 1 100 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 209 940,88 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 890 059,12 zł,
- Rok 2015 wykazuje deficyt w wysokości 1 640,88zł. Planuje się sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 640,88 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 998 359,12 zł,
- Rok 2016 wykazuje nadwyżkę w wysokości 43 564,62zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 43 564,62 zł. W roku 2016 planuje się sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł, która zostanie przeznaczona spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł,
- Rok 2017 wykazuje nadwyżkę w wysokości 919 592,00zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 919 592,00 zł.
- Rok 2018 wykazuje nadwyżkę w wysokości 786 600,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 786 600,00 zł.

- Rok 2019 wykazuje nadwyżkę w wysokości 836 600,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 836 600,00 zł.
- Rok 2020 wykazuje nadwyżkę w wysokości 828 699,12 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 828 699,12 zł.
- Rok 2021 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł.
- Rok 2022 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł.
- Rok 2023 wykazuje nadwyżkę w wysokości 500 000,00 zł, kwotę tę planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł.

Kwota długu w/g stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego prognozą będzie kształtować się następująco:

- rok 2014 - 4 913 414,86 zł,
- rok 2015 - 4 915 055,74 zł,
- rok 2016 - 4 871 491,12 zł,
- rok 2017 - 3 951 899,12 zł,
- rok 2018 - 3 165 299,12 zł,
- rok 2019 - 2 328 699,12 zł,
- rok 2020 - 1 500 000,00 zł,
- rok 2021 - 1 000 000,00 zł,
- rok 2022 - 500 000,00 zł,
- rok 2023 - 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jadwiga Zajac
Jadwiga Zajac