

Or.0050.13.2014

ZARZĄDZENIE NR 13/2014

**Wójta Gminy Parysów
z dnia 31 marca 2014 r.**

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata
2014 – 2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza 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) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2014 -2025” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2025 nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIOGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014 - 2025

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2014 – 2025 według poniższych danych:

1. W kolumnie wykonanie roku 2013 po wprowadzonych zmianach:

poz. 4 wynosi 1 480 615,91 zł,

poz. 4.2 wynosi 180 615,91 zł,

poz.4.3.1 wynosi 698 816,79 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody budżetu Gminy w roku 2014 przedstawiają się

● następująco:

Rok 2014 - dochody ogółem wynoszą - 12 590 864,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe - 0,00 zł,

b) dochody bieżące - 12 590 864,00 zł.

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

Rok 2014 - wydatki ogółem wynoszą - 12 944 694,88 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe - 2 842 591,67 zł,

b) wydatki bieżące - 10 102 373,21 zł.

● 4. W prognozie roku 2014 po wprowadzonych zmianach:

poz. 1.1.3 wynosi 1 499 699,00 zł,

poz. 1.1.3.1 wynosi 761 287,00 zł,

poz. 1.1.4 wynosi 6 549 768,00 zł.

W/w zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu jak również nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	9 768 752,88	9 761 752,88	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
Wykonanie 2012	11 559 303,61	10 571 279,61	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
Plan 3 kw. 2013	11 979 791,17	11 580 641,17	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
Wykonanie 2013	11 030 312,07	10 785 577,70	918 211,00	2 566,03	1 001 365,38	441 494,28	6 491 323,00	2 161 464,46	244 734,37	5 590,87	239 143,50
2014	12 590 864,00	12 590 864,00	1 077 685,00	2 000,00	1 499 699,00	761 287,00	6 549 768,00	1 838 608,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 300 000,00	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
2016	11 600 000,00	11 600 000,00	1 120 300,00	2 100,00	1 700 170,00	930 900,00	6 850 400,00	1 900 820,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 978 350,00	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
2018	12 330 000,00	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
2019	12 600 000,00	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
2020	12 980 000,00	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
2021	13 269 000,00	13 269 000,00	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
2022	13 670 490,00	13 670 490,00	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
2023	14 180 600,00	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
2024	14 500 000,00	14 500 000,00	1 448 280,00	2 400,00	2 071 800,00	1 190 570,00	8 478 850,00	2 424 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 800 200,00	14 800 200,00	1 491 700,00	2 400,00	2 133 950,00	1 226 290,00	8 633 220,00	2 497 100,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają opodatkowaniu dochodami z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1					2.1.1.1	2.1.3.1.1	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	2.1.3.1.1	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	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	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	0,00	2 370 454,44	
Wykonanie 2013	11 729 128,86	9 622 030,83	0,00	0,00	x	195 958,30	195 958,30	0,00	0,00	0,00	2 107 098,03	
2014	12 944 964,88	10 102 373,21	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 591,67	
2015	11 414 632,88	10 308 032,88	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 600,00	
2016	11 567 427,38	10 277 427,38	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
2017 1)	11 040 614,00	10 290 614,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
2018	11 893 400,00	10 693 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2019	11 863 400,00	10 863 400,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	12 251 300,00	11 251 300,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	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	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	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	0,00	1 000 000,00	
2024	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	14 300 200,00	13 300 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-698 816,79	1 480 615,91	0,00	0,00	180 615,91	0,00	1 300 000,00	698 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-354 100,88	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	354 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-114 632,88	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	114 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 572,62	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	937 736,00	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	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
						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	781 799,12	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	745 899,12	745 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	885 367,12	885 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	932 572,62	932 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	937 736,00	937 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	736 600,00	736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	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		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1) - (2.1) - (2.1)
Wykonanie 2011	3 739 041,10	0,00	451 561,61	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	1 453 104,44	1 453 104,44
Wykonanie 2013	4 703 474,86	0,00	1 163 546,87	1 344 162,78
2014	5 037 575,74	0,00	2 488 490,79	2 488 490,79
2015	5 172 208,62	0,00	991 967,12	991 967,12
2016	5 139 636,00	0,00	1 322 572,62	1 322 572,62
2017 1)	4 201 900,00	0,00	1 687 736,00	1 687 736,00
2018	3 765 300,00	0,00	1 636 600,00	1 636 600,00
2019	3 028 700,00	0,00	1 736 600,00	1 736 600,00
2020	2 300 000,00	0,00	1 728 700,00	1 728 700,00
2021	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu dochodów z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(2.1.1) + (3.1.3) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (3.1.3) + (5.1) + (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (3.1.3) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (3.1.3) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (15.1) + (11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.15) + (2.1) + (15.1) + (11)}{(2.1.1) + (15.1) + (11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.15) + (2.1) + (15.1) + (11)}$		Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[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	8,86%	0,00	8,86%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	7,33%	0,00	7,33%	19,76%	8,39%	7,44%	TAK	TAK			
2015	9,74%	0,00	9,74%	8,78%	13,43%	12,49%	TAK	TAK			
2016	9,85%	0,00	9,85%	11,40%	13,99%	13,05%	TAK	TAK			
2017 1)	9,33%	0,00	9,33%	14,09%	13,31%	13,31%	TAK	TAK			
2018	4,92%	0,00	4,92%	13,27%	11,42%	11,42%	TAK	TAK			
2019	7,04%	0,00	7,04%	13,78%	12,92%	12,92%	TAK	TAK			
2020	6,46%	0,00	6,46%	13,32%	13,71%	13,71%	TAK	TAK			
2021	3,69%	0,00	3,69%	9,04%	13,46%	13,46%	TAK	TAK			
2022	3,44%	0,00	3,44%	9,51%	12,05%	12,05%	TAK	TAK			
2023	3,88%	0,00	3,88%	10,58%	10,62%	10,62%	TAK	TAK			
2024	3,79%	0,00	3,79%	10,34%	9,71%	9,71%	TAK	TAK			
2025	3,72%	0,00	3,72%	10,13%	10,14%	10,14%	TAK	TAK			

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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	781 799,12	5 774 356,91	1 237 160,56	207 226,44	99 000,00	108 226,44	1 180 860,94	769 444,23	6 792,86	
2014	0,00	0,00	5 812 586,00	1 588 180,00	25 037,00	25 037,00	0,00	277 000,00	2 544 487,00	21 104,67	
2015	0,00	0,00	5 987 600,00	1 634 280,00	275 037,00	25 037,00	250 000,00	0,00	1 106 600,00	0,00	
2016	32 572,62	32 572,62	6 167 260,00	1 683 300,00	415 037,00	25 037,00	390 000,00	150 000,00	1 140 000,00	0,00	
2017 1)	937 736,00	937 736,00	6 352 220,00	1 733 800,00	550 000,00	0,00	550 000,00	380 000,00	370 000,00	0,00	
2018	436 600,00	436 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	950 000,00	0,00	
2019	736 600,00	736 600,00	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	728 700,00	728 700,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2			
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	
Formula										
Wykonanie 2011	103 066,02	87 606,25	87 606,25	0,00	0,00	0,00	103 066,02	87 606,28		
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		87 605,28
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		96 488,96
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		35 250,97
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
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

Lp	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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	12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1			12.7.1					
Wykonanie 2011	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	0,00
Wykonanie 2012	215 959,10	131 674,28	131 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 226,44	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
Wykonanie 2013	8 226,44	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
2014	271 104,67	0,00	0,00	271 104,67	0,00	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	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	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	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00

Lp	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym: w związku z umową już zawartą realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	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	745 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	885 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	932 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	937 736,00	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	328 700,00	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
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

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kubińska
 Bożena Kubińska