

ZARZĄDZENIE NR 280/17

WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Parzęczew na lata 2017 - 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) – **Wójt Gminy Parzęczew zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/248/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2017-2024, załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem*			16 629 578,74	18 783 744,92	21 921 770,08	22 201 713,68	20 241 871,35	20 420 000,00	20 908 000,00	21 440 525,00	22 040 000,00	22 040 000,00	22 040 000,00	22 040 000,00
1.1	Dochody bieżącex		16 348 247,04	17 231 146,34	19 697 841,08	19 948 127,68	20 131 071,35	20 300 000,00	20 788 000,00	21 320 525,00	21 920 000,00	21 920 000,00	21 920 000,00	21 920 000,00
w tym:														
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 206 049,00	2 453 704,00	2 612 540,00	2 612 540,00	2 805 604,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 987,49	9 284,90	9 200,00	9 200,00	9 200,00	8 200,00	8 400,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty ³⁾	5 474 801,32	6 793 320,37	6 524 663,00	6 524 663,00	6 345 905,35	6 871 784,00	7 150 000,00	7 229 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	4 321 832,47	5 413 024,42	5 016 989,00	4 886 000,00	5 027 690,00	5 920 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólne	4 539 139,00	4 757 795,00	5 232 394,00	5 232 394,00	5 400 284,00	5 428 000,00	5 628 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 802 042,66	2 502 691,88	4 639 952,24	4 639 952,24	4 878 916,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.2	Dochody majątkowex		281 331,70	1 552 598,58	2 223 929,00	2 253 586,00	110 800,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
w tym:														
1.2.1		ze sprzedaży majątkux	30 727,00	139 932,27	101 695,00	122 352,00	77 400,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	228 111,70	1 353 190,50	2 104 234,00	2 104 234,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem*			16 156 030,62	18 905 739,60	22 699 738,69	22 979 682,29	21 173 992,00	19 131 479,30	19 439 580,00	19 404 333,24	20 840 000,00	20 840 000,00	20 890 000,00	21 479 300,00
2.1	Wydatki bieżącex		14 481 416,81	16 045 165,71	18 261 794,08	18 784 737,68	18 550 793,00	17 131 479,30	17 439 580,00	17 904 333,24	19 440 000,00	19 440 000,00	19 490 000,00	20 079 300,00
w tym:														
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancjix	0,00	0,00	0,00	0,00	19 057,00	54 611,00	65 158,00	63 987,00	62 730,00	61 516,00	60 302,00	59 117,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		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 ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długux	270 513,48	204 380,09	220 000,00	196 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00
w tym:														
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 rx	270 513,48	204 380,09	220 000,00	196 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00
w tym:														
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)x	0,00	6 988,92	5 724,91	5 724,91	4 427,53	3 146,83	1 866,13	585,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowex		1 674 613,81	2 860 573,89	4 437 944,61	4 194 944,61	2 623 199,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3. Wynik budżetu*			473 548,12	-121 994,68	-777 968,61	-777 968,61	-932 120,65	1 288 520,70	1 468 420,00	2 036 191,76	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	560 700,00
4. Przychody budżetu*			202 033,61	950 289,73	1 997 897,60	1 997 897,60	2 360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx	202 033,61	426 527,85	247 897,60	247 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetux	0,00	0,00	247 897,60	247 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx	0,00	523 761,88	1 750 000,00	1 750 000,00	2 360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetux	0,00	198 413,02	530 071,00	530 071,00	932 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			561 110,44	580 397,44	1 219 929,00	1 219 929,00	1 428 579,35	1 288 520,70	1 468 420,00	2 036 191,76	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	561 110,44	580 397,44	1 219 929,00	1 219 929,00	1 428 579,35	1 288 520,70	1 468 420,00	2 036 191,76	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00
w tym:													
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx	153 790,44	61 092,00	141 304,00	0,00	61 092,00	53 800,00	53 800,00	53 816,95	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx	153 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx	0,00	61 092,00	141 304,00	0,00	61 092,00	53 800,00	53 800,00	53 816,95	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			7 498 276,37	7 441 640,81	7 971 711,81	7 971 711,81	8 903 832,46	7 615 311,76	6 146 891,76	4 110 700,00	2 910 700,00	1 710 700,00	560 700,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 866 830,23	1 185 980,63	1 436 047,00	1 163 390,00	1 580 278,35	3 168 520,70	3 348 420,00	3 416 191,76	2 480 000,00	2 480 000,00	2 430 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	2 068 863,84	1 612 508,48	1 683 944,60	1 411 287,60	1 580 278,35	3 168 520,70	3 348 420,00	3 416 191,76	2 480 000,00	2 480 000,00	2 430 000,00
9. Wskaźnik splaty zobowiązań													
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx	5,00%	4,18%	6,57%	6,38%	8,14%	7,65%	8,39%	10,82%	6,68%	6,63%	6,31%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 rokx	4,08%	3,82%	5,90%	6,35%	7,82%	7,38%	8,12%	10,57%	6,68%	6,63%	6,31%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx	4,08%	3,82%	5,90%	6,35%	7,82%	7,38%	8,12%	10,57%	6,68%	6,63%	6,31%
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x	11,41%	7,06%	7,01%	5,79%	8,19%	16,01%	16,49%	16,40%	11,71%	11,71%	11,48%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,49%	7,42%	10,40%	13,56%	16,30%	14,87%	13,27%

		arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x												
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,09%	7,01%	10,00%	13,56%	16,30%	14,87%	13,27%	11,63%
9.7	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 budżetowyx		NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1		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 budżetowyx	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe ⁹⁾ w tym na:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 520,70	1 468 420,00	2 036 191,76	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	560 700,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		6 928 774,01	7 405 790,72	7 784 732,94	7 784 732,94	7 578 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾		2 773 025,54	2 873 945,65	2 854 803,00	2 854 803,00	2 999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		1 643 953,85	3 325 766,94	3 960 418,00	3 960 418,00	1 840 301,80	2 314 124,80	1 948 335,20	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	752 349,19	835 951,80	813 214,00	813 214,00	482 602,80	482 602,80	321 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	891 604,66	2 489 815,14	3 147 204,00	3 147 204,00	1 357 699,00	1 831 522,00	1 626 600,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾		879 304,66	2 489 815,14	2 882 194,00	2 882 194,00	1 337 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾		795 309,15	370 758,75	1 007 853,00	1 007 853,00	810 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	120 000,00	547 897,61	547 897,61	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		410 538,71	56 192,08	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410 538,71	56 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	410 538,71	56 192,08	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		74 708,21	812 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 708,21	751 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	74 708,21	751 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		424 682,58	76 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410 538,71	56 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.2		Wydatki 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	424 682,58	76 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	533 454,14	742 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 708,21	601 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	533 454,14	558 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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 ustawy ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		561 110,44	573 105,44	0,00	0,00	1 228 579,35	1 288 520,70	1 468 420,00	2 036 191,76	600 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾														
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...**ustawy ¹⁶⁾														

* 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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 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.

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

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

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

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

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ 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).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 639 543,85	1 840 301,80	2 314 124,80	1 948 335,20	481 000,00	6 583 761,80
1.a	- wydatki bieżące				2 801 948,80	482 602,80	482 602,80	321 735,20	0,00	1 286 940,80
1.b	- wydatki majątkowe				12 837 595,05	1 357 699,00	1 831 522,00	1 626 600,00	481 000,00	5 296 821,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 639 543,85	1 840 301,80	2 314 124,80	1 948 335,20	481 000,00	6 583 761,80
1.3.1	- wydatki bieżące				2 801 948,80	482 602,80	482 602,80	321 735,20	0,00	1 286 940,80
1.3.1.1	DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW, - Stworzenie optymalnych warunków kształcenia dzieci, młodzież i dorosłych	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2013	2019	2 801 948,80	482 602,80	482 602,80	321 735,20	0,00	1 286 940,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 837 595,05	1 357 699,00	1 831 522,00	1 626 600,00	481 000,00	5 296 821,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 120284E W MIEJSCOWOŚCI CHOCISZEW, GMINA PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2017	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 120257E I NR 120258E MROŻEWICE - WIELKA WIEŚ, GMINA PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	UG WYDATKI	2017	2020	350 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120274E - FLORENTYNÓW, GMINA PARZĘCZEW	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	606 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W PARZĘCZEWIE - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2018	240 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120285E - PUSTKOWA GÓRA, GMINA PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2020	681 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	181 000,00	681 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PARZĘCZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Rozwój infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2018	2019	1 500 000,00	0,00	395 000,00	145 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - ŁOM. - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2015	2019	5 382 932,00	533 000,00	1 026 400,00	630 600,00	0,00	2 190 000,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - ŁOM - POPRAWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2019	1 819 250,00	100 000,00	125 000,00	45 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.9	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH - Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2009	2017	539 413,05	104 699,00	0,00	0,00	0,00	104 699,00
1.3.2.10	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW - ETAP III. Cel: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2018	500 000,00	0,00	195 122,00	0,00	0,00	195 122,00

Objaśnienia
przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Parzęczew na lata 2017-2024

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej służy ocenie Gminy Parzęczew w zakresie jej możliwości inwestycyjnych i kredytowych w latach, w których gmina obciążona jest długiem publicznym. Dla prawidłowości prognozowania przyszłych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów, budżet gminy musi spełnić wiele ograniczeń określonych w przepisach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parzęczew została opracowana w oparciu o następujące przepisy:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
3. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
4. założenia do uchwalenia budżetu państwa na 2017 rok.

Przy opracowaniu WPF Gminy Parzęczew na lata 2017-2024 przyjęto następujące założenia:

Dochody zostały ustalone w wysokości 20.241.871,35 zł z uwzględnieniem wielkości przypisów podatków i opłat lokalnych na dzień 31 października 2016 roku i stawek przyjętych przez Radę Gminy. W stosunku do subwencji i dotacji uwzględniono kwoty planowane przez organy udzielające tj. Ministra Finansów, Wojewodę Łódzkiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 110.800,00 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych kwota 77.400,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 25.000,00 zł,
- z tytułu należnych wpłat na POŚ kwota 8.400,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu dodatków za wysługę, przewidywanych nagród jubileuszowych pracowników, awanse zawodowe nauczycieli.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano jako sumę wydatków w dziale 750 rozdziały 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy.

Na lata objęte prognozą zaplanowano budżety z nadwyżką operacyjną pozwalającą pokryć planowane rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zarówno przedsięwzięcia bieżące, jak i majątkowe.

Przedsięwzięcie bieżące dotyczy realizacji zadania z zakresu oświaty poprzez udzielenie dotacji osobie fizycznej na prowadzenie publicznego Punktu Przedszkolnego "PLASTUŚ" w Szkołach Podstawowych w Chociszewie i Parzęczewie.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowano jako kontynuację następujących inwestycji:

1. *Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych* – zmiana nazwy zadania,
2. *Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie w gminy Parzęczew* -realizacja w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,
3. *Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew* - realizacja w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 120274E – Florentynów, Gmina Parzęczew,*
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 120285E – Pustkowa Góra, Gmina Parzęczew*
6. *Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120284E w miejscowości Chociszew, Gmina Parzęczew*
7. *Przebudowa ulicy Lipowej w Parzęczewie.*

Nowe przedsięwzięcia ujęte w wykazie to:

1. *Przebudowa dróg gminnych Nr 120257E i Nr 120258E Mrożewice – Wielka Wieś, Gmina Parzęczew* – realizacja do roku 2020.,
 2. *Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Parzęczewie wraz z zakupem wyposażenia.*
- Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2016 przy dofinansowaniu z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 85% wartości netto, tj. ok. 1.040.000 zł.

Kwota spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek została ustalona na podstawie zawartych planowanych do zawarcia umów z instytucjami kredytującymi, w związku z planowanym zaciągnięciem w roku 2017 kredytu w wysokości 2.360.700,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota spłat odsetek została ustalona na podstawie obowiązującego oprocentowania. Średnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów wynosiło 2,5 %.

Gmina Parzęczew będąc członkiem Związku Międzygminnego „BZURA” od 2009 roku uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*”.

W dniu 20 maja 2016 r. Zarząd Związku podpisał umowę nr 23/OZ/PD/2016 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczącą dofinansowania realizacji ww inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 40.942.262,00 zł, w tym:

- pożyczka w wysokości 21.835.873,00 zł,
- dotacja w wysokości 19.106.389,00 zł.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, prawnym zabezpieczeniem umowy jest poręczenie

cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „BZURA”, za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, w wysokości procentowego udziału każdej z nich w realizowanym zadaniu tj. w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców. Okres poręczenia obejmuje lata 2017-2032.

Kwota poręczenia przez gminę Parzęczew wynosi 875.489,00 zł.

W wierszu 2.1.1 (Wydatki bieżące, w tym: > z tytułu poręczeń i gwarancji) wpisano kwoty poręczeń, na lata 2017-2023, czyli na okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego przez gminę Parzęczew.

W latach obejmujących poręczenie, dla gminy Parzęczew są to kwoty:

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna spłata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1.	2017	19.057,00	0,00	19.057,00
2.	2018	54.611,00	48.929,00	5.682,00
3.	2019	65.158,00	48.566,00	16.592,00
4.	2020	63.987,00	48.566,00	15.421,00
5.	2021	62.730,00	48.566,00	14.164,00
6.	2022	61.516,00	48.566,00	12.950,00
7.	2023	60.302,00	48.566,00	11.736,00
8.	2024	59.117,00	48.566,00	10.551,00
9.	2025	57.873,00	48.566,00	9.307,00
10.	2026	56.659,00	48.566,00	8.093,00
11.	2027	55.445,00	48.566,00	6.879,00
12.	2028	54.248,00	48.566,00	5.682,00
13.	2029	53.017,00	48.566,00	4.451,00
14.	2030	51.803,00	48.566,00	3.237,00
15.	2031	50.588,00	48.566,00	2.022,00
16.	2032	49.378,00	48.566,00	812,00
	Razem	875.489,00	728.853,00	146.636,00