

ZARZĄDZENIE NR 357/17
WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
– **Wójt Gminy Parzęczew uchwala, 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 357/17

Wójta Gminy Parzęczew

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodoweg o od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 2014	16 629 578,74	16 348 247,04	2 206 049,00	6 987,49	5 474 801,32	4 321 832,47	4 539 139,00	2 802 042,66	281 331,70	30 727,00	228 111,70
Wykonanie 2015	18 783 744,92	17 231 146,34	2 453 704,00	9 284,90	6 793 320,37	5 413 024,42	4 757 795,00	2 502 691,88	1 552 598,58	139 932,27	1 353 190,50
Plan 3 kw. 2016	21 921 770,08	19 697 841,08	2 612 540,00	9 200,00	6 524 663,00	5 016 989,00	5 232 394,00	4 639 952,24	2 223 929,00	101 695,00	2 104 234,00
Wykonanie 2016	21 895 675,93	19 649 447,47	2 654 574,00	10 760,80	6 524 663,00	4 460 377,19	5 283 048,00	5 123 823,80	2 246 228,46	122 352,38	2 096 907,17
2017	23 655 849,72	21 904 959,28	2 805 604,00	9 200,00	6 244 887,35	4 707 575,00	5 472 413,00	6 616 516,57	1 750 890,44	345 740,00	1 380 150,14
2018	24 260 000,00	20 762 292,26	2 800 000,00	8 200,00	6 871 784,00	5 920 000,00	5 428 000,00	5 000 000,00	3 497 707,74	100 000,00	3 377 707,74
2019	23 301 488,83	20 788 000,00	2 900 000,00	8 400,00	7 150 000,00	6 400 000,00	5 628 000,00	5 100 000,00	2 513 488,83	100 000,00	2 393 488,83
2020	21 440 525,00	21 320 525,00	3 000 000,00	8 600,00	7 229 450,00	6 600 000,00	5 880 000,00	5 200 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2021	22 040 000,00	21 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2022	22 040 000,00	21 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2023	22 040 000,00	21 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2024	22 040 000,00	21 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 usta wy	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	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:			
								w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust awv. z tytułu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust		

					z budżetu państwa			(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2014	16 156 030,62	14 481 416,81	0,00	0,00	0,00	270 513,48	270 513,48	0,00	0,00	1 674 613,81
Wykonanie 2015	18 905 739,60	16 045 165,71	0,00	0,00	0,00	204 380,09	204 380,09	6 988,92	0,00	2 860 573,89
Plan 3 kw. 2016	22 699 738,69	18 261 794,08	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	5 724,91	0,00	4 437 944,61
Wykonanie 2016	21 891 331,56	17 955 425,05	0,00	0,00	0,00	189 616,16	189 616,16	5 724,91	0,00	3 935 906,51
2017	25 370 283,35	20 481 803,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 427,53	0,00	4 888 479,65
2018	22 971 479,30	17 131 479,30	58 559,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 146,83	0,00	5 840 000,00
2019	21 833 068,83	17 439 580,00	70 256,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 866,13	0,00	4 393 488,83
2020	19 404 333,24	17 904 333,24	70 545,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	585,43	0,00	1 500 000,00
2021	20 840 000,00	19 440 000,00	69 216,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	20 840 000,00	19 440 000,00	67 932,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	20 890 000,00	19 490 000,00	66 649,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	21 479 300,00	20 079 300,00	65 398,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2014	473 548,12	202 033,61	0,00	0,00	202 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-121 994,68	950 289,73	0,00	0,00	426 527,85	0,00	523 761,88	198 413,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-777 968,61	1 997 897,60	0,00	0,00	247 897,60	247 897,60	1 750 000,00	530 071,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 344,37	1 997 897,60	0,00	0,00	247 897,60	247 897,60	1 750 000,00	530 071,00	0,00	0,00
2017	-1 714 433,63	3 143 012,98	0,00	0,00	782 312,98	0,00	2 360 700,00	1 714 433,63	0,00	0,00
2018	1 288 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 468 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 036 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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:				
				z tego:				
				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 2014	561 110,44	561 110,44	153 790,44	153 790,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	580 397,44	580 397,44	61 092,00	0,00	61 092,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 219 929,00	1 219 929,00	141 304,00	0,00	141 304,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 219 929,00	1 219 929,00	141 304,00	0,00	141 304,00	0,00	0,00
2017	1 428 579,35	1 428 579,35	61 092,00	0,00	61 092,00	0,00	0,00
2018	1 288 520,70	1 288 520,70	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00
2019	1 468 420,00	1 468 420,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00
2020	2 036 191,76	2 036 191,76	53 816,95	0,00	53 816,95	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 700,00	560 700,00	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 zrównoważenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 498 276,37	0,00	1 866 830,23	2 068 863,84
Wykonanie 2015	7 441 640,81	0,00	1 185 980,63	1 612 508,48
Plan 3 kw. 2016	7 971 711,81	0,00	1 436 047,00	1 683 944,60
Wykonanie 2016	7 971 711,81	0,00	1 694 022,42	1 941 920,02
2017	8 903 832,46	0,00	1 423 155,58	2 205 468,56
2018	7 615 311,76	0,00	3 630 812,96	3 630 812,96
2019	6 146 891,76	0,00	3 348 420,00	3 348 420,00
2020	4 110 700,00	0,00	3 416 191,76	3 416 191,76
2021	2 910 700,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2022	1 710 700,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2023	560 700,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2024	0,00	0,00	1 840 700,00	1 840 700,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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	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

			z art. 244 usta wy		jednoroczny)		poprzednich lat)		
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$[(2.1.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$(([(2.1.1) - [2.1.1.1)] + (([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])$		$(([(2.1.1) - [2.1.1.1)] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])$	$(([(1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2014	5,00%	4,08%	0,00	4,08%	11,41%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	4,18%	3,82%	0,00	3,82%	7,06%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	6,57%	5,90%	0,00	5,90%	7,01%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	6,44%	5,77%	0,00	5,77%	8,30%	0,00%	0,00%		
2017	6,88%	6,61%	0,00	6,61%	7,48%	8,49%	8,92%	TAK	TAK
2018	6,46%	6,22%	0,00	6,22%	15,38%	7,18%	7,61%	TAK	TAK
2019	7,55%	7,31%	0,00	7,31%	14,80%	9,96%	10,39%	TAK	TAK
2020	10,85%	10,60%	0,00	10,60%	16,40%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2021	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,71%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2022	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	11,71%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	11,48%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2024	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,81%	11,63%	11,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 2014	0,00	0,00	6 928 774,01	2 773 025,54	1 643 953,85	752 349,19	891 604,66	879 304,66	795 309,15	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 405 790,72	2 873 945,65	3 325 766,94	835 951,80	2 489 815,14	2 489 815,14	370 758,75	120 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 784 732,94	2 854 803,00	3 960 418,00	813 214,00	3 147 204,00	2 882 194,00	1 007 853,00	547 897,61
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 505 100,93	2 890 274,19	3 950 718,79	824 866,01	3 125 852,78	2 882 194,00	1 007 853,00	16 485,00
2017	0,00	0,00	8 053 875,21	3 072 063,00	4 118 776,48	1 183 228,30	2 935 548,18	2 626 295,45	1 422 863,11	839 321,09
2018	1 288 520,70	1 288 520,70	0,00	0,00	6 467 128,43	628 082,05	5 839 046,38	0,00	0,00	0,00
2019	1 468 420,00	1 468 420,00	0,00	0,00	4 785 371,02	402 157,70	4 383 213,32	0,00	0,00	0,00
2020	2 036 191,76	2 036 191,76	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 700,00	560 700,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 us	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane	w tym: finansowane środkami określonymi	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 us			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 us			

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		tawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		tawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dysponującym środkami, o których mowa 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 2014	410 538,71	410 538,71	410 538,71	74 708,21	74 708,21	74 708,21	424 682,58	410 538,71	424 682,58
Wykonanie 2015	56 192,08	56 192,08	56 192,08	812 500,60	751 442,60	751 442,60	76 600,66	56 192,08	76 600,66
Plan 3 kw. 2016	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 653,53	475 653,53	475 653,53	1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44	544 699,50	475 653,77	544 699,50
2018	135 295,70	135 295,70	135 295,70	0,00	0,00	0,00	145 479,25	135 295,70	145 479,25
2019	74 792,92	74 792,92	74 792,92	0,00	0,00	0,00	80 422,50	74 792,92	80 422,50
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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	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 u stawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ustaw y	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	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 względnie na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację program u, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	533 454,14	74 708,21	533 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	742 254,56	601 369,60	558 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 750 964,98	1 226 800,44	1 750 964,98	524 164,54	524 164,54	524 165,54	524 164,54	0,00	0,00
2018	5 288 928,56	1 962 046,39	3 107 946,75	1 156 083,91	1 156 083,91	1 156 083,91	1 156 083,91	0,00	0,00
2019	3 634 597,72	355 351,50	563 507,46	213 785,54	213 785,54	213 785,54	213 785,54	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	561 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	573 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 428 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 288 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 468 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 036 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	550 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 357/17

Wójta Gminy Parzęczew

z dnia 8 grudnia 2017 r.

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)				20 206 662,61	4 118 776,48	6 467 128,43	4 785 371,02	300 000,00	17 182 196,73
1.a	- wydatki bieżące				3 728 476,05	1 183 228,30	628 082,05	402 157,70	0,00	2 213 468,05
1.b	- wydatki majątkowe				16 478 186,56	2 935 548,18	5 839 046,38	4 383 213,32	300 000,00	14 968 728,68
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:				11 450 012,51	2 295 664,48	5 434 407,81	3 715 020,22	0,00	11 445 092,51
1.1.1	- wydatki bieżące				770 601,25	544 699,50	145 479,25	80 422,50	0,00	770 601,25
1.1.1.1	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE I GIMNAZJUM W PARZĘCZEWIE - Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	770 601,25	544 699,50	145 479,25	80 422,50	0,00	770 601,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 679 411,26	1 750 964,98	5 288 928,56	3 634 597,72	0,00	10 674 491,26
1.1.2.1	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE I GIMNAZJUM W PARZĘCZEWIE - Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - ŁOM. - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2015	2019	5 137 019,66	1 460 645,45	3 107 946,75	563 507,46	0,00	5 132 099,66
1.1.2.3	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - Dbałość o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	3 456 193,24	273 652,53	1 099 428,52	2 083 112,19	0,00	3 456 193,24
1.1.2.4	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - ŁOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2014	2019	2 073 098,36	3 567,00	1 081 553,29	987 978,07	0,00	2 073 098,36
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				8 756 650,10	1 823 112,00	1 032 720,62	1 070 350,80	300 000,00	5 737 104,22
1.3.1	- wydatki bieżące				2 957 874,80	638 528,80	482 602,80	321 735,20	0,00	1 442 866,80
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	2 957 874,80	638 528,80	482 602,80	321 735,20	0,00	1 442 866,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 798 775,30	1 184 583,20	550 117,82	748 615,60	300 000,00	4 294 237,42
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	148 855,00	143 605,00	0,00	0,00	0,00	143 605,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 120257E I NR 120258E MROŻEWICE - WIELKA WIEŚ, GMINA PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	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 - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	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	366 500,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	303 300,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120285E - PUSTKOWA GÓRA, GMINA PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2020	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00	591 400,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PARZĘCZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA. - Rozwój infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2019	1 621 373,05	0,00	357 462,82	142 615,60	0,00	500 078,42
1.3.2.7	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2019	19 079,20	19 079,20	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.8	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH - Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2009	2018	649 127,05	104 699,00	109 714,00	0,00	0,00	214 413,00
1.3.2.9	BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOCISZEWIE - Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznaj w tym także bazy sportowej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2018	352 441,00	2 500,00	52 941,00	0,00	0,00	55 441,00

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

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 z późniejszymi zmianami wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1:

- uaktualniono plan budżetu roku 2017:

dochody - 23.655.849,72 zł,

wydatki ogółem - 25.370.283,35 zł, w tym wydatki majątkowe 4.888.479,65 zł,

- zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej zmieniono źródło finansowania deficytu na kredyt i pożyczkę.

Gmina Parzęczew będąca 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.

W dniu 2 czerwca 2017 rok został podpisany Aneks Nr 1 zwiększający dofinansowanie realizacji ww inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 43.252,651,00 zł, w tym:

- pożyczka w wysokości 23.067.282,00 zł,

- dotacja w wysokości 20.185.369,00 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 2018-2032. Gmina Parzęczew w dniu 29 czerwca 2017 r. rozwiązała za porozumieniem umowę poręczenia z dnia 30 stycznia 2017 r. Natomiast dnia 14 lipca 2017 r. podpisała nową umowę poręczenia uwzględniającą wyższą kwotę pożyczki i dotacji. Kwota poręczenia przez gminę Parzęczew wynosi obecnie 945.303,00 zł.

W wierszu 2.1.1 (Wydatki bieżące, w tym: > z tytułu poręczeń i gwarancji) wpisano kwoty poręczeń, na lata 2018-2024, 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
1	2	3
1.	2018	58 559
2.	2019	70 256
3.	2020	70 545
4.	2021	69 216
5.	2022	67 932
6.	2023	66 649
7.	2024	65 398
8.	2025	64 082
9.	2026	62 799
10.	2027	61 516
11.	2028	60 250
12.	2029	58 949
13.	2030	57 666
14.	2031	56 383
15.	2032	55 103
	Razem	945 303