

**UCHWAŁA NR XXXV/306/17
RADY GMINY W PARZĘCZEWIE**

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2017 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) – **Rada Gminy w Parzęczewie 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy

Władysław Krawczyk

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 dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:								
									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
Lp	I																
Formula	[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	22 574 878,82	21 296 663,46	2 805 604,00	9 200,00	7 237 583,44	5 027 690,00	5 472 413,00	5 771 863,02	1 278 215,36	77 400,00		1 017 465,36					
2018	22 532 046,39	20 450 000,00	2 800 000,00	8 200,00	6 871 784,00	5 920 000,00	5 428 000,00	5 000 000,00	2 082 046,39	100 000,00		1 962 046,39					
2019	21 263 351,50	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	475 351,50	100 000,00		355 351,50					
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 i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia a podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	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:			
											odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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)	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
Formula	[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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3 935 906,51		
2017	24 289 312,45	19 630 872,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 427,53	0,00	0,00	0,00	4 658 439,57		
2018	21 243 525,69	17 131 479,30	58 559,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 146,83	0,00	0,00	0,00	4 112 046,39		
2019	19 794 931,50	17 439 580,00	70 256,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 866,13	0,00	0,00	0,00	2 355 351,50		
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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	1 400 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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					
Formula	[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	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	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	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	0,00	0,00			
2017	-1 714 433,63	3 143 012,98	0,00	0,00	782 312,98	782 312,98	2 360 700,00	932 120,65	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	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	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	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	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	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	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	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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi

Lp. Formuła	6	7	a wydatkami bieżącymi		o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2014	7 498 276,37			1 866 830,23	2 068 863,84
Wykonanie 2015	7 441 640,81			1 185 980,63	1 612 508,48
Plan 3 kw. 2016	7 971 711,81			1 436 047,00	1 683 944,60
Wykonanie 2016	7 971 711,81			1 694 022,42	1 941 920,02
2017	8 903 832,46			1 665 790,58	2 448 103,56
2018	7 615 311,76			3 318 520,70	3 318 520,70
2019	6 146 891,76			3 348 420,00	3 348 420,00
2020	4 110 700,00			3 416 191,76	3 416 191,76
2021	2 910 700,00			2 480 000,00	2 480 000,00
2022	1 710 700,00			2 480 000,00	2 480 000,00
2023	560 700,00			2 430 000,00	2 430 000,00
2024	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jethoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formula	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.11])}{[11]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.11] - [5.11.1])}{([11] - [15.1.1])}$		$\frac{([15.1.1]) - ([2.1.1] - [2.1.1.1]) - ([2.1.2] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{9.6}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{9.6.1}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{9.7}{[9.4] \leq [9.6]}$
Wykonanie 2014	5,00%	4,08%	0,00	11,41%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2015	4,18%	3,82%	0,00	7,06%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2016	6,57%	5,90%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2016	6,44%	5,77%	0,00	8,30%	0,00%	0,00%	
2017	7,21%	6,92%	0,00	7,72%	8,49%	8,92%	TAK
2018	6,95%	6,70%	0,00	15,17%	7,26%	7,69%	TAK
2019	8,27%	8,01%	0,00	16,22%	9,97%	10,40%	TAK
2020	10,85%	10,60%	0,00	16,40%	13,04%	13,04%	TAK
2021	6,71%	6,71%	0,00	11,71%	15,93%	15,93%	TAK
2022	6,66%	6,66%	0,00	11,71%	14,78%	14,78%	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	11,48%	13,27%	13,27%	TAK
2024	3,57%	3,57%	0,00	8,81%	11,63%	11,63%	TAK

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 ustawy	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	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
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	1 544 245,45	1 017 465,36	1 544 245,45	610 450,01	610 450,01	610 450,01	0,00	0,00	0,00
2018	3 107 946,75	1 962 046,39	3 107 946,75	1 156 083,91	1 156 083,91	1 156 083,91	0,00	0,00	0,00
2019	563 507,46	355 351,50	563 507,46	213 785,54	213 785,54	213 785,54	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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			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
	1 228 579,35	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Króćczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/306/17
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 27 lipca 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				15 601 790,45	3 904 183,75	4 718 767,94	2 146 902,08	300 000,00	14 843 966,41
I.1	- wydatki bieżące				3 712 476,05	1 167 228,30	638 082,05	402 157,70	0,00	2 197 468,05
I.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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 889 314,40	2 736 955,45	4 080 685,89	1 744 744,38	300 000,00	12 846 498,36
I.1.1.1	- wydatki bieżące				5 961 220,91	2 058 944,95	3 253 426,00	643 929,96	0,00	5 956 300,91
I.1.1.1.1	ZMAŁYCH SZKÓŁ W WIELKIM ŚWIĄT - ROZWOJÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOĆCISZEWIE I GMINAZIUM W PARZĘCZEWIE - Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	740 601,25 740 601,25	514 699,50 514 699,50	145 479,25 145 479,25	80 422,50 80 422,50	0,00 0,00	740 601,25 740 601,25
I.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 220 619,66	1 544 245,45	3 107 946,75	563 507,46	0,00	5 215 699,66
I.1.1.2.1	ZMAŁYCH SZKÓŁ W WIELKIM ŚWIĄT - ROZWOJÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOĆCISZEWIE I GMINAZIUM W PARZĘCZEWIE - Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
I.1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2015	2019	5 177 519,66	1 501 145,45	3 107 946,75	563 507,46	0,00	5 172 599,66
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.1	DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW - Stworzenie optymalnych warunków kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2013	2019	9 640 569,54 2 971 874,80 2 971 874,80	1 845 238,80 652 528,80 652 528,80	1 465 341,94 482 602,80 482 602,80	1 502 972,12 321 735,20 321 735,20	300 000,00 0,00 0,00	8 887 665,50 1 456 866,80 1 456 866,80
I.3.2	- wydatki majątkowe				6 668 694,74	1 192 710,00	982 739,14	1 181 236,92	300 000,00	7 430 798,70
I.3.2.1	PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 120284E W MIEJSCOWOŚCI CHOĆCISZEW, GMINA PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2017	148 855,00	143 855,00	0,00	0,00	0,00	143 855,00
I.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNYCH NR 120257E I NR 120258E MROZEWICE - 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
I.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
I.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W PARZĘCZEWIE - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2018	366 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00
I.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120285E - PIUSTKOWA GÓRA, GMINA PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2020	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
I.3.2.6	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESTOŁU SZKÓŁ W PARZĘCZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA Cel: 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
I.3.2.7	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIECENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2019	887 898,64	22 654,00	432 621,32	432 621,32	0,00	887 898,64
I.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
I.3.2.9	BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOĆCISZEWIE - Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej, w tym także bazy sportowej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2018	352 941,00	3 000,00	52 941,00	0,00	0,00	55 941,00

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Władysław Krzywicki

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 - 22.574.878,82 zł,
 - wydatki ogółem - 24.289.312,45 zł, w tym wydatki majątkowe 4.658.439,57 zł,
- uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia na lata 2017-2019,
- zwiększono kwoty dochodów majątkowych w latach 2017 - 2019 o kwoty dofinansowania projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew" realizowanego w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W załączniku Nr 2:

W związku z wybraniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 968/17 z dnia 14 lipca 2017 r. do dofinansowania projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew" przedsięwzięcie to przeniesiono do poz. 1.1.2.2 jako wydatek na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP i zwiększono limity wydatków na lata 2017 - 2019 o kwoty dofinansowania w każdym roku.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na 2017 rok po zmianach wynosi ogółem 3.904.183,75 zł, w tym:

- majątkowe 2.736.955,45 zł,
- bieżące 1.167.228,30 zł.

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

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Władysław Krawczyk