

Uchwała Nr XXXVI/266/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Parczewie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej Uchwałą Nr XXIX/215/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 10 stycznia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/223/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 23 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 15 marca 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 kwietnia 2017 r., Zmienionej Zarządzeniem Nr 575/17 Burmistrza Parczewa z dnia 5 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 15 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV/258/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2030, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały".

2. § 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały".

3. § 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia dotyczące zmian przyjętych wartości"

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miroslaw Naumik

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2017-2030
WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN WPROWADZANYCH
UCHWAŁĄ NR XXXVI/266/2017**

W związku z planowanymi zmianami budżetowymi w zakresie roku 2017 przedstawionymi w projekcie zmian uchwały Nr XXXVI/267/2017, a mającymi wpływ na ogólne kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 2017 r., w tym strukturę budżetu oraz w związku ze zmianami w załączniku przedsięwzięć w zakresie zmiany przewidywanego harmonogramu realizacji zadania „Czysta energia w Dolinie Piwonii” oraz wprowadzenia w 2018 r. nowego zadania przewidzianego do realizacji z udziałem finansowania środkami UE w latach 2017-2020, niezbędne są zmiany w załączniku prognozy i przedsięwzięć w latach 2017-2020.

Założenia w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków, w szczególności wskaźniki wzrostu rok do roku dochodów i wydatków bieżących przyjęte na etapie planowania budżetu 2017 r. i przyjęte do opracowania prognozy długu na 2017 rok i lata kolejne – nie dokonywano zmian.

W zakresie roku 2017 w wyniku projektowanych zmian budżetu zmianie ulegnie planowany deficyt budżetu (zmniejszy się z kwoty 2.731.359,88 zł do kwoty 2.286.900,41 zł), jednocześnie planowany wynik roku 2018 z nadwyżki w kwocie 124.551,86 zł przejdzie w planowany deficyt na poziomie 831.907,61 zł, na pokrycie którego będzie konieczne zaciągnięcie dodatkowej kwoty kredytu w wysokości 450.000,00 zł (uprzednio planowano w 2018 r. kredyt na poziomie 950.000,00 zł, a po zmianie wyniesie 1.400.000,00 zł)

Nową operacją finansową ujętą w budżecie i WPF w latach 2017-2018 jest zaplanowanie rozchodów z tytułu udzielanych przez gminę pożyczek w łącznej kwocie 498.467,00 zł w tym w :

- roku 2017 w kwocie 448.467,00 zł
- roku 2018 w kwocie 50.000,00 zł

oraz przychodów z tytułu spłat w/w pożyczek w łącznej kwocie 498.467,00 zł w całości w roku 2018.

Dla zbilansowania budżetu w 2018 r. zaplanowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 283.440,61 zł (uprzednio 225.448,14 zł)

W 2017 r. zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji do projektu dotyczącego instalacji solarnych o 1.813.976,03 zł i o taką kwotę zwiększono dochody majątkowe 2018 r. (poz. WPF

1.2), jednocześnie w dochodach majątkowych 2018 r. ujęto 300.000,00 zł związane z palowanym dofinansowaniem do projektu „Budowa Skateparku w Parczewie”, ujętym w załączniku przedsięwzięć w poz. 1.1.2.103.

Przesuwając dochody majątkowe na projekcie „Czysta energia w Dolinie Piwonii” z 2017-2018 dokonano równolegle przesunięcia planowanych wydatków majątkowych w ogólnej kwocie 2.487.435,50 zł w tym środki UE 1.813.976,03 zł oraz zabezpieczono według aktualnego stanu prawnego środki na opłacenie w 2018 r. podatku VAT od przyznanej kwoty dotacji UE do w/w projektu w wysokości 145.000,00 zł.

Wydatki majątkowe roku 2018 zwiększono także o środki na zadanie „Budowa Skateparku w Parczewie” w łącznej kwocie 438.000,00 zł w tym środki UE 300.000,00 zł.

Stosowne zmiany uwzględniono w poz. WPF od nr 12.1 do 12.8.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2017-2030, zmieniono w następującym zakresie:

1. Poz. 1.1.2.4 dotycząca zadania pod nazwą „Czysta energia w Dolinie Piwonii” –

- w wyniku planowanej zmiany harmonogramu realizacji projektu z 2017 r. na 2017-2018 dokonano przesunięcia około 50 % planowanych dochodów i wydatków dotyczących projektu z 2017 roku na 2018 w kwotach opisanych na wstępie objaśnień
- jednocześnie zwiększono łączne nakłady na zadanie o kwotę projektowanego podatku należnego VAT od kwoty dotacji przyznanej ze środków UE jako dofinansowanie do projektu w łącznej wysokości 290.000,00 zł w tym w 2017 r. 145.000,00 zł i 2018 – 145.000,00 zł.

Zakres zadania nie ulega zmianie, zmianie uległ ciężar finansowy jego realizacji – przy czym gmina czyni starania o zmianę stanowiska instytucji zewnętrznych w tym zakresie.

2. Poz. 1.1.2.103 dotycząca nowego zadania „Budowa Skateparku w Parczewie”.

Dotychczas w budżecie 2017 r. zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji do zadania w kwocie 20.000,00 zł, zaś obecnie projektowane są nakłady na wykonawstwo.

Zadanie obejmie więc lata 2017-2018 w łącznej kwocie 458.000,00 zł w tym:

- 2017 rok w kwocie 20.000,00 zł
- 2018 rok w kwocie 438.000,00 zł z dofinansowaniem na poziomie 300.000,00 zł.

Opisane zmiany powodują zmianę planowanych i dopuszczalnych wskaźników spłaty zadłużenia w okresie 2017-2028, gdyż dodatkowa projektowana kwota kredytu w 2018 w wysokości 450.000,00 zł została ujęta w prognozie spłaty długu w rozrachunkach lat 2020-2028 po 50.000,00 zł w każdym roku aż do całkowitej spłaty. Zmiany wskaźników oscylują w granicach 0,1 % i przekładają się na wzrost wskaźników projektowanych, a spadek wskaźników dopuszczalnych.

Gmina spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych wskaźników zadłużenia w całym okresie spłaty zobowiązań kredytowych już zaciągniętych, jak również planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych, a ujętych w prognozie spłaty długu 2017-2030.

Przewodniczący Rady

Mirosław Kałmuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/266/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					
			w tym:		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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Wykonanie 2014	45 206 822,90	40 689 888,78	7 627 947,00	310 277,42	9 295 978,90	5 751 238,18	11 650 043,00	10 184 301,33
Wykonanie 2015	45 072 353,15	40 719 224,17	8 218 998,00	402 707,35	9 457 816,31	5 997 164,59	11 918 600,00	9 589 538,26
Plan 3 kw. 2016	48 832 927,65	48 237 070,97	8 165 462,00	470 000,00	9 715 448,46	5 600 000,00	13 184 356,00	15 368 973,78
2017	56 942 315,00	52 717 824,78	9 599 599,00	500 000,00	9 548 451,00	5 860 000,00	13 131 502,00	18 548 256,63
2018	58 638 662,14	51 658 383,98	9 820 000,00	550 000,00	9 740 000,00	6 140 000,00	13 355 000,00	17 250 000,00
2019	54 105 505,14	52 844 130,14	9 920 000,00	570 000,00	9 900 000,00	6 300 000,00	13 500 000,00	17 900 000,00
2020	54 050 000,00	53 050 000,00	10 170 000,00	600 000,00	10 000 000,00	6 400 000,00	13 650 000,00	18 300 000,00
2021	54 300 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 600 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 100 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

- 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. 865 z póź. zm.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	
Wykonanie 2014	45 750 558,35	38 047 275,67	0,00	0,00	0,00	415 632,77	415 632,77	0,00	0,00	7 703 282,68	
Wykonanie 2015	46 299 147,46	38 173 215,06	0,00	0,00	0,00	330 939,03	329 939,03	0,00	37 370,16	8 125 932,40	
Plan 3 kw. 2016	46 911 361,77	45 106 810,52	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	40 000,00	1 804 551,25	
2017	59 229 215,41	51 575 181,48	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	57 665,00	7 654 033,93	
2018	59 470 569,75	48 756 383,98	0,00	0,00	0,00	373 600,00	373 600,00	0,00	82 240,00	10 712 185,77	
2019	52 845 105,14	49 583 730,14	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	69 676,25	3 261 375,00	
2020	52 851 800,00	49 651 800,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	59 187,50	3 200 000,00	
2021	53 090 000,00	49 690 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	49 698,75	3 400 000,00	
2022	53 390 000,00	49 990 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	38 810,00	3 400 000,00	
2023	53 890 000,00	50 490 000,00	0,00	0,00	x	223 000,00	223 000,00	0,00	28 321,25	3 400 000,00	
2024	54 270 000,00	51 070 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	21 232,50	3 200 000,00	
2025	55 050 000,00	52 050 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	16 743,75	3 000 000,00	
2026	55 050 000,00	52 050 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	12 255,00	3 000 000,00	
2027	55 050 000,00	52 050 000,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	7 766,25	3 000 000,00	
2028	55 050 000,00	52 050 000,00	0,00	0,00	x	56 500,00	56 500,00	0,00	3 277,50	3 000 000,00	
2029	55 400 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	1 638,75	3 300 000,00	
2030	55 540 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-543 735,45	6 029 438,30	0,00	0,00	3 863 976,10	0,00	2 165 462,20	543 735,45	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 226 794,31	7 927 001,82	0,00	0,00	2 967 466,85	0,00	4 679 598,97	1 226 794,31	279 936,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 921 565,88	905 634,12	0,00	0,00	905 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 286 900,41	3 982 567,41	0,00	0,00	1 182 567,41	734 100,41	2 800 000,00	1 552 800,00	0,00	0,00
2018	-831 907,61	2 181 907,61	0,00	0,00	283 440,61	0,00	1 400 000,00	831 907,61	498 467,00	0,00
2019	1 260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:											
w tym:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 518 236,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 236,00	12 271 462,20	0,00	2 642 613,11	6 506 589,21
Wykonanie 2015	3 651 761,17	3 598 061,17	1 235 061,17	1 145 061,17	90 000,00	0,00	53 700,00	13 353 000,00	0,00	2 546 009,11	5 513 475,96
Plan 3 kw. 2016	2 827 200,00	2 827 200,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 525 800,00	0,00	3 130 260,45	4 035 894,57
2017	1 695 667,00	1 247 200,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	448 467,00	12 078 600,00	0,00	1 142 643,30	2 325 210,71
2018	1 350 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	12 178 600,00	0,00	2 900 000,00	3 183 440,61
2019	1 260 400,00	1 260 400,00	777 500,00	0,00	777 500,00	0,00	0,00	10 918 200,00	0,00	3 260 400,00	3 260 400,00
2020	1 198 200,00	1 198 200,00	356 321,03	0,00	356 321,03	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	3 398 200,00	3 398 200,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2022	1 210 000,00	1 210 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2023	1 210 000,00	1 210 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2024	1 230 000,00	1 230 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2025	950 000,00	950 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2026	950 000,00	950 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	950 000,00	950 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2028	950 000,00	950 000,00	157 500,00 *	0,00	157 500,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2030	460 000,00	460 000,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

g) 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnego powiększenia o ich 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,71%	5,89%	0,00	5,89%	6,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,44%	6,24%	0,00	6,24%	7,09%	x	x	x	x
2017	2,80%	2,39%	0,00	2,39%	2,83%	6,46%	7,04%	TAK	TAK
2018	2,85%	2,20%	0,00	2,20%	5,03%	5,33%	5,91%	TAK	TAK
2019	3,05%	1,48%	0,00	1,48%	6,12%	4,98%	5,56%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,10%	0,00	2,10%	6,38%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,40%	0,00	2,40%	6,74%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,34%	0,00	2,34%	6,70%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	2,60%	2,26%	0,00	2,26%	6,64%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,23%	0,00	2,23%	6,27%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,65%	0,00	1,65%	5,36%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2026	1,90%	1,60%	0,00	1,60%	5,36%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,56%	0,00	1,56%	5,36%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,51%	0,00	1,51%	5,36%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,01%	0,00	1,01%	5,27%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2030	0,84%	0,74%	0,00	0,74%	5,27%	5,33%	5,33%	TAK	TAK

g) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 034 479,35	3 280 978,65	6 066 389,18	2 113 145,67	3 953 243,51	3 658 722,35	2 557 705,94	1 486 854,39	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 304 743,74	3 234 290,20	8 282 438,11	1 545 818,27	6 736 619,84	4 841 784,53	2 697 071,34	587 076,53	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 839 768,95	3 258 644,00	1 093 915,51	562 849,97	531 065,54	450 000,00	1 042 325,52	299 720,72	
2017	0,00	0,00	21 720 478,79	3 759 364,49	3 034 836,72	311 823,57	2 723 013,15	2 651 734,50	3 769 706,86	1 232 592,57	
2018	0,00	0,00	19 478 000,00	3 668 000,00	10 909 631,00	197 445,23	10 712 185,77	0,00	644 717,00	400 000,00	
2019	1 260 400,00	1 260 400,00	19 500 000,00	3 675 620,00	918 670,73	44 137,45	874 533,28	307 500,00	0,00	400 000,00	
2020	1 198 200,00	1 098 200,00	19 500 000,00	3 695 000,00	603 685,86	36 958,90	566 726,96	0,00	0,00	0,00	
2021	1 210 000,00	560 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 210 000,00	560 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 210 000,00	560 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 230 000,00	580 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	950 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	950 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	460 000,00	160 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
Wykonanie 2014	1 103 186,83	922 287,27	922 287,27	2 813 387,86	2 784 472,99	2 784 472,99	1 186 615,59	997 797,55	997 797,55	
Wykonanie 2015	336 021,62	307 383,58	307 383,58	3 405 409,60	3 394 601,29	3 394 601,29	362 560,10	287 424,10	287 424,10	
Plan 3 kw. 2016	13 505,54	11 479,71	11 479,71	231 180,00	231 180,00	231 180,00	78 800,00	66 980,00	66 980,00	
2017	176 850,00	150 322,50	150 322,50	1 813 976,00	1 813 976,00	1 813 976,00	122 000,00	86 997,50	86 997,50	
2018	0,00	0,00	0,00	6 949 747,51	6 949 474,51	1 813 976,03	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	261 375,00	261 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	4 253 262,17	2 864 001,26	2 864 001,26	1 390 612,04	1 390 612,04	883 708,61	883 708,61	1 338 091,55	1 338 091,55	
Wykonanie 2015	5 526 488,53	3 670 205,89	3 670 205,89	1 856 282,64	1 856 282,64	851 512,98	851 512,98	2 648 764,43	2 648 764,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 721 734,50	1 813 976,00	1 813 976,00	942 761,00	842 761,00	942 761,00	842 761,00	370 000,00	320 000,00	
2018	10 642 185,77	6 949 747,51	1 813 976,03	3 692 438,26	818 459,47	3 692 438,26	818 459,47	1 408 000,00	320 000,00	
2019	874 533,28	261 375,00	0,00	613 158,28	0,00	613 158,28	0,00	0,00	0,00	
2020	566 726,96	0,00	0,00	566 726,96	0,00	566 726,96	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:	
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		
Lp	12.8	12.8.1
Wykonanie 2014	824 100,00	0,00
Wykonanie 2015	674 721,03	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00
2017	370 000,00	0,00
2018	1 408 000,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 598 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2015 r., poz. 92). Automatyczne wyłączenia 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega niewymagalnym potrąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/266/2017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Tabela w 21										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				15 769 005,92	3 034 836,72	10 909 631,00	9 186 670,73	603 685,86	14 572 317,39
1.a	- wydatki bieżące				756 011,22	311 823,57	197 445,23	44 137,45	36 958,90	195 560,88
1.b	- wydatki majątkowe				15 012 994,70	2 723 013,15	10 712 185,77	874 533,28	566 726,96	14 376 756,51
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:				14 940 650,51	2 721 734,50	10 642 185,77	874 533,28	566 726,96	14 306 756,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 940 650,51	2 721 734,50	10 642 185,77	874 533,28	566 726,96	14 306 756,51
1.1.2.1	"Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego" - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminie Parczew (rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego)				962 217,00	0,00	644 717,00	307 500,00	0,00	962 217,00
1.1.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie" - Udzielenie pomocy finansowej na wkład własny krajowy do projektu planowanego do realizacji przez Powiat Parczewski w ramach RPO WL 2014-2020				1 750 793,51	50 000,00	567 033,27	567 033,28	566 726,96	1 700 793,51
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew - Podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców."				3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.1.2.4	Czysta energia w Dolinie Piwni - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu poprawy warunków życia mieszkańców				5 335 170,00	2 621 734,50	2 632 435,50	0,00	0,00	4 846 459,00
1.1.2.5	"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew - Etap II" - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Parczew				3 294 470,00	30 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 111,00
1.1.2.103	Budowa Skateparku w Parczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej.				458 000,00	20 000,00	438 000,00	0,00	0,00	447 176,00
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				828 355,41	313 102,22	267 445,23	44 137,45	36 958,90	265 560,88
1.3.1	- wydatki bieżące				756 011,22	311 823,57	197 445,23	44 137,45	36 958,90	195 560,88
1.3.1.1	"Przed wszystkim jakość - poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - Utrzymanie trwałości rezultatów projektu				18 969,70	3 145,73	3 145,73	0,00	0,00	0,00

*kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	"Zakup dostępu do internetu do Miejskiego Centrum kultury w Przewoście" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Parczewie	2016	2018	1 200,00	650,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północ - Wschód - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - Utrzymanie trwałości rezultatów projektu	Urząd Miejski w Parczewie	2013	2019	171 325,52	28 604,92	29 883,59	10 021,54	0,00	0,00
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew. Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa. - Konieczność opracowania ww dokumentów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 tj. - w wyniku analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.	Urząd Miejski w Parczewie	2016	2018	300 000,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00	189 546,00
1.3.1.5	Usługi serwisu oraz usuwania usterek na wykonanych instalacjach solarnych w ramach projektu "Czysta energia w Dolinie Piwni i Zielawy - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Miejski w Parczewie	2015	2020	186 216,00	31 272,92	34 115,91	34 115,91	36 958,90	0,00
1.3.1.6	Zarządzanie nieruchomościami - lokalowymi i budynkami stowiónymi własność gminy Parczew - Właściwe gospodarowanie zasobem lokalowym i budynkami stowiónymi własność gminy Parczew	Urząd Miejski w Parczewie	2016	2018	78 300,00	38 150,00	40 150,00	0,00	0,00	6 014,88
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	"Przebudowa drogi gminnej nr 103 870L w Jasionie" - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy Parczew	Urząd Miejski w Parczewie	2016	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północ - Wschód - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - Utrzymanie trwałości rezultatów projektu	Urząd Miejski w Parczewie	2013	2018	2 344,19	1 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00