

z dnia 1 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) – **Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLI/341/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018-2026, załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

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



Przewodniczący  
Rady Gminy  
*[Signature]*  
Władysław Krawczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/364/18  
Rady Gminy w Parzęczewie  
z dnia 1 marca 2018 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 dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólne				
											z podatku od nieruchomości
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2017	22 869 669,90	21 387 119,46	2 805 604,00	9 200,00	6 527 319,35	5 027 690,00	5 472 413,00	5 842 452,72	1 482 550,44	77 400,00	1 380 150,44
Wykonanie 2017	22 973 626,83	21 813 714,63	2 868 083,00	5 050,86	5 806 182,04	4 508 093,28	5 472 413,00	6 765 029,00	1 159 912,20	345 769,37	799 572,44
2018	26 187 330,90	20 837 382,61	3 131 412,00	5 000,00	6 388 824,00	4 839 003,00	5 607 551,00	5 443 755,70	5 349 948,29	60 000,00	4 976 448,29
2019	25 068 420,00	22 568 420,00	3 100 000,00	5 020,00	6 400 000,00	4 850 000,00	5 670 000,00	5 450 000,00	2 500 000,00	70 000,00	2 393 488,83
2020	22 700 000,00	22 600 000,00	3 120 000,00	5 030,00	6 450 000,00	4 860 000,00	5 680 000,00	5 460 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00
2021	22 800 000,00	22 700 000,00	3 140 000,00	5 040,00	6 470 000,00	4 870 000,00	5 690 000,00	5 470 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00
2022	22 900 000,00	22 800 000,00	3 160 000,00	5 050,00	6 500 000,00	4 880 000,00	5 700 000,00	5 480 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00
2023	23 000 000,00	22 900 000,00	3 180 000,00	5 060,00	6 520 000,00	4 890 000,00	5 710 000,00	5 490 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00
2024	23 100 000,00	23 000 000,00	3 200 000,00	5 070,00	6 550 000,00	4 900 000,00	5 720 000,00	5 500 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00
2025	23 200 000,00	23 100 000,00	3 220 000,00	5 080,00	6 580 000,00	4 910 000,00	5 730 000,00	5 510 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00
2026	23 300 000,00	23 200 000,00	3 240 000,00	5 090,00	6 600 000,00	4 920 000,00	5 740 000,00	5 520 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]												
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	6 988,92	2 860 573,89			
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	5 724,91	3 935 906,51			
Plan 3 kw. 2017	24 584 103,53	19 737 828,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 846 274,65			
Wykonanie 2017	24 117 936,11	19 700 389,62	0,00	0,00	0,00	196 913,39	196 913,39	0,00	0,00	4 417 546,49			
2018	27 582 346,55	19 527 806,23	58 559,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 054 540,32			
2019	23 653 800,72	19 253 800,72	70 256,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 866,13	4 400 000,00			
2020	21 197 628,00	19 353 816,95	70 545,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	585,43	1 843 811,05			
2021	21 240 000,00	19 300 000,00	69 216,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00			
2022	21 339 997,00	19 400 000,00	67 932,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 939 997,00			
2023	21 490 001,00	19 500 001,00	66 649,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00			
2024	22 111 746,00	19 600 000,00	65 398,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 511 746,00			
2025	22 600 000,00	19 700 000,00	64 082,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00			
2026	22 706 523,52	19 839 456,52	62 799,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 847 067,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			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			
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 2015	-121 994,68	950 289,73	0,00	0,00	426 527,85	0,00	523 761,88	121 994,68	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	4 344,37	1 997 897,60	0,00	0,00	247 897,60	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	-1 144 309,28	2 970 366,98	0,00	0,00	782 312,98	782 312,98	2 188 254,00	1 144 309,28	0,00	0,00		
2018	-1 395 015,65	2 791 153,83	0,00	0,00	397 678,35	0,00	2 393 475,48	1 395 015,65	0,00	0,00		
2019	1 414 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 502 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 560 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 509 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	988 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	593 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:				
					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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	580 397,44	580 397,44	61 092,00	0,00	61 092,00	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		
Plan 3 kw. 2017	1 428 579,35	1 428 579,35	61 092,00	0,00	61 092,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 428 579,35	1 428 579,35	61 092,00	0,00	61 092,00	0,00	0,00		
2018	1 396 138,18	1 396 138,18	161 416,95	0,00	161 416,95	0,00	0,00		
2019	1 414 619,28	1 414 619,28	167 075,00	0,00	167 075,00	0,00	0,00		
2020	1 502 372,00	1 502 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 560 003,00	1 560 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 509 999,00	1 509 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	988 254,00	988 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	593 476,48	593 476,48	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	7		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.					8.1	8.2
Formuła					[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - ([2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]))
Wykonanie 2015	7 441 640,81	0,00			1 185 980,63	1 612 508,48
Wykonanie 2016	7 971 711,81	0,00			1 694 032,42	1 941 920,02
Plan 3 kw. 2017	8 903 832,46	0,00			1 649 290,58	2 431 603,56
Wykonanie 2017	8 731 386,46	0,00			2 113 325,01	2 895 637,99
2018	9 728 723,76	0,00			1 309 576,38	1 707 254,73
2019	8 314 104,48	0,00			3 314 619,28	3 314 619,28
2020	6 811 732,48	0,00			3 246 183,05	3 246 183,05
2021	5 251 732,48	0,00			3 400 000,00	3 400 000,00
2022	3 691 729,48	0,00			3 400 000,00	3 400 000,00
2023	2 181 730,48	0,00			3 399 999,00	3 399 999,00
2024	1 193 476,48	0,00			3 400 000,00	3 400 000,00
2025	593 476,48	0,00			3 400 000,00	3 400 000,00
2026	0,00	0,00			3 340 543,48	3 340 543,48

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])]}{([1] - ([5.1.1])}$	wyw.	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] + ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([1.5.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1.2] - ([1.5.2]) + ([1.1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2015	4,18%	3,78%	0,00	3,78%	7,06%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	6,44%	5,74%	0,00	5,74%	8,30%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	7,12%	6,83%	0,00	6,83%	7,55%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	7,08%	6,79%	0,00	6,79%	10,70%	0,00%	0,00%		
2018	6,32%	5,68%	0,00	5,68%	5,23%	7,64%	8,69%	TAK	TAK
2019	6,64%	5,97%	0,00	5,97%	13,50%	7,03%	8,08%	TAK	TAK
2020	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	14,61%	8,76%	9,81%	TAK	TAK
2021	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	15,22%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2022	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	15,15%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2023	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,09%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2024	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	15,02%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,96%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	14,64%	15,02%	15,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
						bieżące							
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 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	2 489 815.14	370 758.75		120 000.00	
Wykonanie 2016	0.00	0.00	7 505 100.93	2 890 274.19	3 950 718.79	824 866.01	3 125 832.78	2 882 194.00	2 882 194.00	1 007 853.00		16 485.00	
Plan 3 kw. 2017	0.00	0.00	8 012 133.14	3 012 063.00	4 139 476.48	1 197 228.30	2 942 248.18	2 632 495.45	2 632 495.45	1 371 763.11		859 321.09	
Wykonanie 2017	0.00	0.00	8 012 133.14	3 012 063.00	4 139 476.48	1 197 228.30	2 942 248.18	2 632 495.45	2 632 495.45	1 371 763.11		859 321.09	
2018	0.00	0.00	7 981 912.00	3 214 900.00	8 026 787.85	831 968.55	7 194 819.30	6 894 000.30	6 894 000.30	719 613.77		140 107.25	
2019	1 414 619.28	1 414 619.28	0.00	0.00	3 729 542.49	402 157.70	3 327 384.79	3 327 384.79	3 327 384.79	1 072 615.21		0.00	
2020	1 502 372.00	1 502 372.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2021	1 560 000.00	1 560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2022	1 560 003.00	1 560 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2023	1 509 999.00	1 509 999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2024	988 254.00	988 254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2025	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2026	593 476.48	593 476.48	0.00	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3
Formula				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	56 192,08	56 192,08	0,00	56 192,08	56 192,08	812 500,60	751 442,60	751 442,60	76 600,66	56 192,08
Wykonanie 2016	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	475 653,53	475 653,53	475 653,53	475 653,53	475 653,53	1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44	544 699,50	475 563,53
Wykonanie 2017	475 653,53	475 653,53	475 653,53	475 653,53	475 653,53	1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44	544 699,50	475 563,53
2018	149 440,61	149 440,61	149 440,61	149 440,61	149 440,61	4 976 448,29	4 976 448,29	4 976 448,29	324 268,55	149 440,61
2019	68 359,12	68 359,12	68 359,12	68 359,12	68 359,12	2 393 488,83	2 393 488,83	2 393 488,83	80 422,50	68 359,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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		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 w co najmniej 60% środkami, 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 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp.																
Formuła																
Wykonanie 2015	742 254,56	601 369,90	558 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 765 464,98	1 226 800,44	1 765 464,98	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51
Wykonanie 2017	1 765 464,98	1 226 800,14	1 765 464,98	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51
2018	6 807 642,77	4 976 448,29	6 807 642,77	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42	2 006 022,42
2019	2 659 191,69	2 393 488,83	2 578 769,19	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody 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:		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 na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		zwizku	z już							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	580 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 219 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 428 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 428 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 396 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 247 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 502 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 317 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	388 254,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Władysław Krzyżczyk

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Ocena realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 152 362,56	8 026 787,85	3 729 542,49	300 000,00	0,00	12 056 330,34
1.1	- wydatki bieżące				3 742 476,05	831 968,55	402 157,70	0,00	0,00	1 234 126,25
1.1.1	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.1340 z późn.zm.), z tego:				15 409 886,51	7 194 819,30	3 327 384,79	300 000,00	0,00	10 822 304,09
1.1.1.1	- wydatki bieżące				11 450 012,51	6 721 936,17	2 659 191,69	0,00	0,00	9 381 127,86
1.1.1.1.1	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE PARZĘCZEW - Wzpięcie pomysłów warunków dla rozwoju Kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	770 601,25	324 268,55	80 422,50	0,00	0,00	404 691,05
1.1.1.1.2	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - Dbałość o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	770 601,25	324 268,55	80 422,50	0,00	0,00	404 691,05
1.1.1.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2015	2019	10 679 411,26	6 397 667,62	2 578 769,19	0,00	0,00	8 976 436,81
1.1.1.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OSWIECENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2015	2019	3 456 193,24	2 206 629,58	1 027 483,66	0,00	0,00	3 234 113,24
1.1.1.4	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2019	5 157 019,66	3 107 946,75	563 307,46	0,00	0,00	3 671 254,21
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	2 073 098,36	1 081 553,29	987 978,97	0,00	0,00	2 069 531,26
1.2.1	- wydatki bieżące				13 100,00	1 538,60	0,00	0,00	0,00	1 538,60
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 702 376,05	1 304 851,68	1 070 350,80	0,00	0,00	2 675 202,48
1.3.1.1	DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW - Podwyższenie poziomu wykształcenia i edukacji mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2013	2019	2 971 873,80	507 700,00	321 735,20	0,00	0,00	829 435,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 730 475,25	797 151,68	748 615,60	300 000,00	0,00	1 845 767,28
1.3.2.1	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	0,00	300 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	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	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W PARZĘCZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Rozwój infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2019	1 621 373,65	257 462,53	142 613,60	0,00	0,00	400 078,13
1.3.2.4	BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOĆCISZEWIE - Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w tym także basen sportowej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2018	409 975,15	409 975,15	0,00	0,00	0,00	409 975,15
1.3.2.5	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH - Zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego i publicznego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2018	649 127,05	109 714,00	0,00	0,00	0,00	109 714,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Włodzisław Krzywczak



*Objaśnienia  
przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Parzęczew na lata 2018-2026*

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

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

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
3. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
4. założenia do uchwalenia budżetu państwa na 2018 rok.

W uchwale Nr XLI/341/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018-2026 wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1:

1. uaktualniono kwoty wykonania budżetu 2017 roku,
2. uaktualniono kwoty wydatków dochodów i wydatków 2018 roku.

Budżet na dzień 1 marca 2018 r. wynosi:

- dochody 26.187.330,90 zł, w tym dochody majątkowe 5.349.948,29 zł,
- wydatki 27.582.346,55 zł, w tym wydatki majątkowe 8.054.540,32 zł.

W załączniku Nr 2:

1. zwiększono kwotę limitu przedsięwzięcia pn. "Z Małych Szkół w Wielki Świat - Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w Gminie Parzęczew" - dofinansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019, kwota limitu na 2018 r. 325.806,55 zł,
2. w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zwiększono limit na 2018 rok przedsięwzięcia majątkowego pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie" do kwoty 409.975,15 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wynosi 8.026.787,85 zł, w tym:

- bieżące 831.968,55 zł,

- majątkowe 7.194.819,30 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 (po aneksowaniu pierwotnej umowy) 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 2018-2026, 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