

**UCHWAŁA NR XLII/358/18
RADY GMINY W PARZĘCZEWIE**

**RADA GMINY
W PARZĘCZEWIE**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

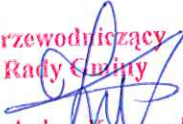
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018 - 2026

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

Władysław Krawczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące		w tym:						z tego:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o od osób prawnych	podatki i opłaty		w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 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	23 808 774,72	22 057 884,28	2 805 604,00	9 200,00	6 244 887,35	4 707 575,00	5 472 413,00	6 672 456,48	1 750 890,44	345 769,37	1 380 150,44			
2018	26 053 742,90	21 003 075,61	3 070 057,00	5 000,00	6 388 824,00	4 839 003,00	5 663 906,00	5 443 755,70	5 050 667,29	60 000,00	4 677 167,29			
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:					
		z tytułu poręczeń gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust	odsetki			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 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	25 517 837.35	20 629 357.70	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	4 888 479.65		
2018	27 051 080.20	19 297 226.58	58 559.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	7 753 853.62		
2019	23 653 800.72	19 253 800.72	70 256.00	0.00	0.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	19 859 456.52	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:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1				4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Formula	[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	
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	
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	
Wykonanie 2017	-1 709 062,63	2 970 566,98	0,00	0,00	782 312,98	782 312,98	2 188 254,00		1 709 062,63		0,00	
2018	-997 337,30	2 393 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 475,48		997 337,30		0,00	
2019	1 414 619,28	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	
2021	1 560 000,00	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	
2023	1 509 999,00	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	
2025	600 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] - (4.1) + (4.2) - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.						
Forma						
Wykonanie 2015	7 441 640.81	0.00		1 185 980.63		1 612 508.48
Wykonanie 2016	7 971 711.81	0.00		1 694 072.42		1 941 930.02
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		1 428 526.58		2 210 839.56
2018	9 728 723.76	0.00		1 705 849.03		1 705 849.03
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	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego przysługujących w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}{[1.1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1.])}{([1.1.] - [1.5.1.1.])}$	9.3	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1.])}{([1.1.] - [1.5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1.]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.2.])}{([1.1.] - [1.5.1.1.])}$	9.6	9.7
Wykonanie 2015	4,18%	3,78%		0,00	3,78%	7,06%	0,00%	9,71
Wykonanie 2016	6,44%	5,74%	0,00	0,00	5,74%	8,30%	0,00%	[9.4] ≤ [9.6]
Plan 3 kw. 2017	7,12%	6,83%	0,00	0,00	6,83%	7,55%	0,00%	
Wykonanie 2017	6,84%	6,57%	0,00	0,00	6,57%	7,45%	0,00%	
2018	6,35%	5,71%	0,00	0,00	5,71%	6,78%	7,64%	TAK
2019	6,64%	5,97%	0,00	0,00	5,97%	13,50%	7,54%	TAK
2020	7,63%	7,63%	0,00	0,00	7,63%	14,61%	9,28%	TAK
2021	7,76%	7,76%	0,00	0,00	7,76%	15,22%	11,63%	TAK
2022	7,63%	7,63%	0,00	0,00	7,63%	15,15%	14,44%	TAK
2023	7,25%	7,25%	0,00	0,00	7,25%	15,09%	14,99%	TAK
2024	4,78%	4,78%	0,00	0,00	4,78%	15,02%	15,15%	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	0,00	2,99%	14,96%	15,09%	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	0,00	2,88%	14,64%	15,02%	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					
						z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0.00	0.00	7 405 790,72	2 873 945,65	3 325 766,94	835 951,80	2 489 815,14	2 489 815,14	370 758,75	120 000,00	
Wykonanie 2016	0.00	0.00	7 505 100,93	2 890 274,19	3 950 718,79	824 866,01	3 125 852,78	2 882 194,00	1 007 833,00	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	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	1 371 763,11	859 321,09	
2018	0.00	0.00	7 830 184,00	3 154 900,00	7 573 101,98	678 969,38	6 894 132,60	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	1 072 615,21	0.00	
2020	1 502 372,00	1 502 372,00	0.00	0.00	500 000,00	0.00	300 000,00	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	
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	
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	
2024	988 254,00	988 254,00	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	
2026	593 476,48	593 476,48	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:		Wydatki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp.										
Formuła										
Wykonanie 2015	56 192,08	56 192,08	0,00	56 192,08	812 500,60	751 442,60	751 442,60	0,00	76 600,66	56 192,08
Wykonanie 2016	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00	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	1 226 800,44	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	1 226 800,44	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	4 677 167,29	4 677 167,29	4 677 167,29	4 677 167,29	171 269,38	149 440,61
2019	68 359,12	68 359,12	68 359,12	68 359,12	2 393 488,83	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	Lp.	Formuła	14.1	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				Wydatki zmniejszające dług, w tym	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.3	14.2	14.3.1	14.3.2	14.4
Wykonanie 2015			580 397,44	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
Plan 3 kw. 2017			1 428 579,35	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
2018			1 396 138,18	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
2020			1 502 372,00	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
2022			1 320 003,00	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
2024			388 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			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

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Król

Przedsięwzięcia WpF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres 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)			19 095 328,41	7 573 101,98	3 729 542,49	300 000,00	0,00	11 602 644,47
1.1	- wydatki bieżące			3 742 476,05	678 969,38	402 157,70	0,00	0,00	1 081 127,08
1.1.1	- wydatki majątkowe			15 352 852,36	6 894 132,60	3 327 384,79	300 000,00	0,00	10 521 517,39
1.1.1.1	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.NP 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:			11 450 012,51	6 567 531,30	2 659 191,69	0,00	0,00	9 226 722,99
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące			770 601,25	171 269,38	80 422,50	0,00	0,00	251 691,88
1.1.1.1.1.1	PARZECZEW - Wsparcie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017 2019	770 601,25	171 269,38	80 422,50	0,00	0,00	251 691,88
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe			10 679 411,26	6 396 261,92	2 578 769,19	0,00	0,00	8 975 031,11
1.1.1.1.1.2.1	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZECZEW - Działalność o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017 2019	3 456 193,24	2 206 629,58	1 027 483,66	0,00	0,00	3 234 113,24
1.1.1.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZECZEW - Działalność o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2015 2019	5 137 015,66	3 107 946,75	563 307,46	0,00	0,00	3 671 254,21
1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIECENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZECZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2016 2019	2 073 998,36	1 081 553,29	987 978,07	0,00	0,00	2 069 551,36
1.1.2.4	ZAMALCZ SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE PARZECZEW - Wsparcie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017 2019	13 100,00	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30
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:			7 645 315,90	1 005 570,68	1 070 350,80	300 000,00	0,00	2 375 921,48
1.3.1	DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZECZEW - Podwyższenie poziomu wykształcenia i edukacji mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2013 2019	2 971 874,80	507 700,00	321 735,20	0,00	0,00	829 435,20
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 673 441,10	497 870,68	748 615,60	300 000,00	0,00	1 546 486,28
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 120257E I NR 120258E KROZEWICE - WIELKA WIEŚ, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017 2020	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120274E - FLORENTYNÓW, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	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 PARZECZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Rozwój infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2016 2019	1 621 375,05	257 462,53	142 615,60	0,00	0,00	400 078,13
1.3.2.4	BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOĆCISZEWIE - Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w tym także bazy sportowej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017 2018	352 941,00	110 694,15	0,00	0,00	0,00	110 694,15
1.3.2.5	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH - Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i publicznego	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2016 2018	649 127,05	109 714,00	0,00	0,00	0,00	109 714,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Krzywicki

*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 wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2017 roku, która na koniec roku zmniejszyła się i wynosiła 2.188.254 zł, gdyż nie podpisano umowy pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 167.075 zł,
2. zmniejszono kwotę rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek i przychodów w 2018 roku o kwotę 59.457,52 zł - niższa kwota spłat spowodowana nie zaciągnięciem w ubiegłym roku pożyczki (o czym mowa wyżej), a więc i niższa kwota kredytu w br.,
3. uaktualniono kwoty spłat oraz kwoty długu w poszczególnych latach
4. uaktualniono kwoty dochodów majątkowych, które wynoszą 5.050.667,29 zł, w tym z tytułu dotacji na inwestycje 4.677.167,27 zł,
5. uaktualniono kwoty wydatków majątkowych, które wynoszą obecnie 7.753.853,62 zł.

Budżet na dzień 31 stycznia 2018 r. wynosi:

- dochody 26.053.742,90 zł,
- wydatki 27.051.080,20 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. 171.401,68 zł,

2. zwiększono limit na 2018 rok przedsięwzięcia majątkowego pn. *"Rewitalizacja miejscowości Parzęczew"* kwotę 1.107.201,06 zł - część inwestycji zaplanowanej we wniosku do realizacji w 2019 roku przeniesiono na rok 2018 - wniosek zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski,
3. zmniejszono limit na tym przedsięwzięciu na 2019 rok.

2. *Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie w gminy Parzęczew* - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, okres realizacji do roku 2019,
3. *Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew* - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, okres realizacji do roku 2019.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wynosi 7.573.101,98 zł, w tym:

- bieżące 678.969,38 zł,
- majątkowe 6.894.132,60 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