

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018 - 2030

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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przedłuża się okres prognozy kwoty długu na lata 2018-2030,
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018-2030",
- 3) 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
Władysław Krawczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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	w tym:		z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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	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	26 201 492,90	20 851 676,91	3 126 412,00	5 000,00	6 388 824,00	4 839 003,00	5 607 551,00	5 264 750,61	5 349 815,99	60 000,00	4 976 315,99			
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	22 746 460,45	22 646 460,45	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	22 700 000,00	22 600 000,00	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	22 700 000,00	22 600 000,00	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	22 700 000,00	22 600 000,00	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	22 930 000,00	22 830 000,00	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	22 960 000,00	22 860 000,00	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	23 066 523,52	22 966 523,52	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			
2027	23 200 000,00	23 100 000,00	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			
2028	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			
2029	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			
2030	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 2 [2.1] + [2.2]	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące		w tym:					w tym:		
		z tytułu poręczeń 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	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r	w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 wy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 zaciągniętych na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp.	Formula	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 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	4 427,53	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	4 427,53	4 417 546,49	
2018	27 596 508,55	19 587 506,23	58 559,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 606,83	8 009 002,32	
2019	23 730 604,22	19 330 604,22	70 256,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 866,13	4 400 000,00	
2020	21 153 816,95	19 353 816,95	70 545,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	585,43	1 800 000,00	
2021	21 289 728,50	19 348 728,50	69 216,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 941 000,00	
2022	21 409 725,50	19 469 728,50	67 932,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 939 997,00	
2023	21 452 925,00	19 602 925,00	66 649,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	
2024	22 111 746,00	19 600 000,00	65 598,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2026	22 706 523,52	19 859 456,52	62 799,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 847 067,00	
2027	22 840 000,00	19 990 000,00	61 516,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
2028	22 940 000,00	19 950 000,00	60 250,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	
2029	22 940 000,00	20 000 000,00	58 949,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	
2030	23 067 610,52	20 005 000,00	57 666,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 062 610,52	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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:					
								4.1	4.2	4.3			
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	2 970 566,98	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	1 337 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 592 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 410 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 290 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	818 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	232 389,48	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	1 337 815,78	1 337 815,78	167 075,00	0,00	167 075,00	0,00	0,00
2020	1 592 643,50	1 592 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 271,50	1 410 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 274,50	1 290 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 247 075,00	1 247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	818 254,00	818 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	232 389,48	232 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długa	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp.	6				
Formuła					
Wykonanie 2015	7 441 640,81	0,00		1 185 980,63	1 612 508,48
Wykonanie 2016	7 971 711,81	0,00		1 694 022,42	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		1 264 170,68	1 661 849,03
2019	8 390 907,98	0,00		3 237 815,78	3 237 815,78
2020	6 798 264,48	0,00		3 292 643,50	3 292 643,50
2021	5 387 992,98	0,00		3 251 271,50	3 251 271,50
2022	4 097 718,48	0,00		3 130 271,50	3 130 271,50
2023	2 850 643,48	0,00		2 997 075,00	2 997 075,00
2024	2 032 389,48	0,00		3 230 000,00	3 230 000,00
2025	1 672 389,48	0,00		3 160 000,00	3 160 000,00
2026	1 312 389,48	0,00		3 107 067,00	3 107 067,00
2027	952 389,48	0,00		3 110 000,00	3 110 000,00
2028	592 389,48	0,00		3 250 000,00	3 250 000,00
2029	232 389,48	0,00		3 200 000,00	3 200 000,00
2030	0,00	0,00		3 195 000,00	3 195 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wyrugrozdzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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	1 007 853,00	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	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	7 995 974,00	3 214 900,00	7 962 787,85	833 506,55	7 129 281,30	6 894 000,30	719 613,77	140 107,25
2019	1 337 815,78	1 337 815,78	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	1 592 643,50	1 592 643,50	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 271,50	1 410 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 274,50	1 290 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 247 075,00	1 247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	818 254,00	818 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	232 389,48	232 389,48	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki 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	w tym:	12.1.1.1	12.2	w tym:		12.3	w tym:	Wydanki 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
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	56 192,08	56 192,08	56 192,08	812 500,60	751 442,60	751 442,60		76 600,66	56 192,08	76 600,66
Wykonanie 2016	52 275,00	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	1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44		544 699,50	475 563,53	544 699,50
Wykonanie 2017	475 653,53	475 653,53	475 653,53	1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44		544 699,50	475 563,53	544 699,50
2018	149 572,91	149 572,91	149 572,91	4 976 315,99	4 976 315,99	4 976 315,99		325 806,55	149 572,91	325 806,55
2019	68 359,12	68 359,12	68 319,12	2 393 488,83	2 393 488,83	2 393 488,83		80 422,50	68 359,12	80 422,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład 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 u stawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp.		12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formuła																			
Wykonanie 2015		742 254,56		601 369,90		558 418,00				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		
Plan 3 kw. 2017		1 765 464,98		1 226 800,44		1 765 464,98		607 800,51		607 800,51	0,00	607 800,51			607 800,51	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		1 765 464,98		1 226 800,14		1 765 464,98		607 800,51		607 800,51	0,00	607 800,51			607 800,51	0,00	0,00		
2018		6 742 104,77		4 976 315,99		6 742 104,77		1 765 788,78		1 765 788,78	0,00	1 765 788,78			1 765 788,78	0,00	0,00		
2019		2 659 191,69		2 393 488,83		2 578 769,19		1 252 972,27		1 252 972,27	0,00	1 252 972,27			1 252 972,27	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		
2027		0,00		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	0,00		
2029		0,00		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	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp.															
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				
2027	0,00	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	0,00				
2029	0,00	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	0,00				

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3
Formuła						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	1 337 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 592 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	818 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	232 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Krawczyk

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)			19 086 824,56	7 962 787,85	3 729 542,49	300 000,00	0,00	11 992 330,34
1.1	- wydatki bieżące			3 742 476,05	833 506,55	402 157,70	0,00	0,00	1 235 661,25
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:			15 344 348,51	7 129 281,30	3 327 384,79	300 000,00	0,00	10 756 666,09
1.1.1.1	- wydatki bieżące			11 384 474,51	6 657 936,17	2 659 191,69	0,00	0,00	9 517 127,86
1.1.1.1.1	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKIM ŚWIAT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE PARZĘCZEW - Wsparcie poprawy warunków dla rozwoju Kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017 2019	770 601,25	325 806,55	80 422,50	0,00	0,00	406 229,05
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe			770 601,25	325 806,55	80 422,50	0,00	0,00	406 229,05
1.1.1.2	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - Działalność o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017 2019	10 613 873,26	6 332 129,62	2 578 769,19	0,00	0,00	8 910 898,81
1.1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2015 2019	3 446 193,24	2 196 629,58	1 027 483,56	0,00	0,00	3 224 113,24
1.1.1.2.2	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIECENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016 2019	5 083 019,66	3 053 946,75	563 307,46	0,00	0,00	3 617 254,21
1.1.1.2.3	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKIM ŚWIAT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE PARZĘCZEW - Wsparcie poprawy warunków dla rozwoju Kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017 2019	2 073 098,36	1 081 553,29	987 978,07	0,00	0,00	2 069 551,36
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-prywatnego, z tego:			11 562,00	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:			7 702 350,05	1 304 851,68	1 070 350,80	300 000,00	0,00	2 675 202,48
1.3.1	- wydatki bieżące			2 971 874,80	507 700,00	321 735,20	0,00	0,00	829 435,20
1.3.1.1	DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW - Podwyższenie poziomu wykształcenia i edukacji mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2013 2019	2 971 874,80	507 700,00	321 735,20	0,00	0,00	829 435,20
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 730 475,25	797 151,68	748 615,60	300 000,00	0,00	1 845 767,28
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 120457E I NR 12028E MROZEWICE - WIELKA WIEŚ, GMINA PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017 2020	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓGI 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	1 621 373,05	257 462,53	142 615,60	0,00	0,00	400 078,13
1.3.2.4	BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOJCZEWIE - 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 społecznego 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
Krzysztof Wójcik

*Objaśnienia przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018-2030*

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.

Bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę 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:

- 1) przedłuża się okres prognozy kwoty długu na lata 2018-2030,
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018-2030".

W załączniku Nr 1:

1. uaktualniono kwoty wydatków dochodów i wydatków 2018 roku,
2. wydłużono prognozę kwoty długu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku, ujętego już w uchwalonym budżecie,
3. w załączniku zapisano także poręczenia dla ZM "BZURA" do 2030 roku.

Budżet na dzień 28 marca 2018 r. wynosi:

- dochody 26.201.492,90 zł, w tym dochody majątkowe 5.349.815,99 zł,
- wydatki 27.596.508,55 zł, w tym wydatki majątkowe 8.009.002,32 zł.

W załączniku Nr 2:

- w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu zmniejszono kwotę limitu na przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja miejscowości Parzęczew" o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe nie objęte projektem m. in. nadzór autorski,
- w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu zmniejszono kwotę limitu na przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew - ŁOM" o kwotę 54.000 zł, środki przeznaczono na wydatki majątkowe nie objęte projektem 10.000 zł

m. in. nadzór autorski, 20.000 zł na zaliczkę na pokrycie przewidywanych wydatków w związku z egzekucją z nieruchomości i wycenę tej nieruchomości oraz 24.000 zł na prace przygotowawcze zmierzające do utworzenia i przystąpienia do klastra energii

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wynosi 7.962.787,85 zł, w tym:

- bieżące 833.506,55 zł,
- majątkowe 7.129.281,30 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 2018-2030, 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