

**UCHWAŁA NR XLVI/388/18
RADY GMINY W PARZĘCZEWIE**

z dnia 27 kwietnia 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 2018-2030, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/388/18
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|------------------|----------------------------|--------------------|---|----------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Dochody bieżące | | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | | w tym: | | | | |
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólne | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Lp. | [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 | 26 305 722,90 | 20 875 906,91 | 3 126 412,00 | 5 000,00 | 6 388 824,00 | 4 839 003,00 | 5 607 551,00 | | | | | 5 264 750,61 | 5 429 815,99 | 60 000,00 | 5 056 315,99 |
| 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 | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|--|--|---|-----------|--------------|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | | | | | w tym: | | | | | |
| | | z tytułu poręczeń gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 dołączą 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: | | | | | |
| | | | | | | | 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 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy | | | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 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 | 4 845 274,65 | | |
| 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 | 27 700 738,55 | 19 594 736,23 | 58 559,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 106 002,32 | | |
| 2019 | 23 730 604,22 | 19 330 604,22 | 70 256,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 65 398,00 | 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 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------|--|--------------|-------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | 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 | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | |
| 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 | 932 130,65 | 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 | | 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 | | 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 długu | 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 | |
|------------------|--------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | | 6 | 8.1 [1.1] - [2.1] | 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | | | | |
| Lp. | | | | | | |
| 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 | | 1 281 170,68 | | 1 678 849,03 |
| 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 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 | 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 | 3 930 718,79 | 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 | 7 838 038,46 | 3 052 909,56 | 3 778 447,48 | 1 004 355,90 | 2 774 091,58 | | 2 774 091,58 | 1 105 143,82 | 538 311,09 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 997 107,85 | 3 214 900,00 | 7 732 787,85 | 833 506,55 | 6 899 281,30 | | 6 899 281,30 | 989 613,77 | 217 107,25 | |
| 2019 | 1 337 815,78 | 1 337 815,78 | 0,00 | 0,00 | 3 929 542,49 | 402 157,70 | 3 527 384,79 | | 3 527 384,79 | 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 | | 300 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|---|
| | w tym: | | | 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 | | | 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 |
| | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wy wynikiące wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | 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 | 47 653,53 | 1 226 800,44 | 1 226 800,44 | 1 226 800,44 | 544 699,50 | 475 563,53 | | 544 699,50 |
| Wykonanie 2017 | 491 253,62 | 491 253,62 | 491 253,62 | 654 188,44 | 654 188,44 | 654 188,44 | 369 800,77 | 369 800,77 | | 369 800,77 |
| 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 | | | | | 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 tym: w tym: w tym: w tym: | | |
|------------------|---|--|--|--|--|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|
| | 12.4 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | | 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 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 1 595 999,02 | 1 595 999,02 | | | | 1 595 999,02 | 603 984,71 | 603 984,71 | 603 984,71 | 603 984,71 | 603 984,71 | 603 984,71 | 603 984,71 | 603 984,71 | 603 984,71 | 603 984,71 |
| 2018 | 6 742 104,77 | 4 976 315,99 | | | | 6 742 104,77 | 1 765 788,78 | 1 765 788,78 | 1 765 788,78 | 1 765 788,78 | 1 765 788,78 | 1 765 788,78 | 1 765 788,78 | 1 765 788,78 | 1 765 788,78 | 1 765 788,78 |
| 2019 | 2 859 191,69 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|------|------|--|---|------|------|---|------|--|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 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 | 13.4 | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13.7 |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 2017 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 | Dane uzupełniające o długu 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 zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydanki zmniejszające dług, w tym | w tym: | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 13.3.3 | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 | 14.3.1 | | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | | | | | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | | |
| 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

RADA GMINY W PARZECZEWIE

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/388/18
Rady Gminy w Parzeczewie
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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 |
|-----------|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| I | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I.1+I.2+I.3) | | | 19 256 824,56 | 7 732 787,85 | 3 929 542,49 | 300 000,00 | 0,00 | 11 962 330,34 |
| I.1 | - wydatki bieżące | | | 3 743 476,05 | 833 506,55 | 402 157,70 | 0,00 | 0,00 | 1 235 664,25 |
| I.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: | | | 15 513 348,51 | 6 899 281,30 | 3 527 384,79 | 300 000,00 | 0,00 | 10 726 666,09 |
| I.1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 11 534 474,51 | 6 627 936,17 | 2 859 191,69 | 0,00 | 0,00 | 9 487 127,86 |
| I.1.1.1.1 | Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2017 2019 | 770 601,25 | 325 806,55 | 80 422,50 | 0,00 | 0,00 | 406 320,05 |
| I.1.1.1.2 | W GMINIE PARZECZEW - Wsparcie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2017 2019 | 770 601,25 | 325 806,55 | 80 422,50 | 0,00 | 0,00 | 406 320,05 |
| I.1.2.1 | REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZECZEW - Długość o lud przetrzeźny gminy | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2017 2019 | 10 783 873,26 | 6 302 129,62 | 2 778 769,19 | 0,00 | 0,00 | 9 080 896,81 |
| I.1.2.2 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZECZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2015 2019 | 3 436 193,24 | 2 176 629,58 | 1 027 483,66 | 0,00 | 0,00 | 3 204 112,24 |
| I.1.2.3 | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIECENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZECZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2016 2019 | 4 973 019,66 | 2 943 946,75 | 563 307,46 | 0,00 | 0,00 | 3 507 254,21 |
| I.1.2.4 | Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2017 2019 | 2 375 098,36 | 1 181 555,29 | 1 187 978,07 | 0,00 | 0,00 | 2 369 531,36 |
| I.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego: | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2017 2019 | 11 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.1.1 | DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2013 2019 | 7 702 350,05 | 1 104 851,68 | 1 070 350,80 | 300 000,00 | 0,00 | 2 475 202,48 |
| I.3.1.2 | 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 |
| I.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.2.1 | PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 120257E I NR 120258E MROZEWICE - WIELKA WIEŚ, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2017 2020 | 4 730 475,25 | 597 151,68 | 748 615,60 | 300 000,00 | 0,00 | 1 645 767,28 |
| I.3.2.2 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120274E - FLORENTYNÓW, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2016 2020 | 350 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| I.3.2.3 | MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W PARZECZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Rozwój infrastruktury szkolnej | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2016 2019 | 1 760 660,60 | 0,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 |
| I.3.2.4 | BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOCISZEWIE - Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w tym także basen sportowej | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2017 2018 | 1 021 373,05 | 57 402,53 | 142 615,60 | 0,00 | 0,00 | 200 078,13 |
| I.3.2.5 | BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH - Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i publicznego | URZĄD GMINY W PARZECZEWIE | 2016 2018 | 409 975,15 | 409 975,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 975,15 |
| | | | | 649 127,05 | 109 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 714,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Aronczyk

**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 2018-2030 wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1:

1. uaktualniono kwoty wydatków dochodów i wydatków 2018 roku:
 - dochody 26.055.722,90 zł, w tym dochody majątkowe 5.429.815,99 zł,
 - wydatki 27.700.738,55 zł, w tym wydatki majątkowe 8.106.002,32 zł;
2. uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe dla roku 2018 i 2019.

W załączniku Nr 2 zmniejszono kwotę limitu na przedsięwzięcia:

1. pn. *"Rewitalizacja miejscowości Parzęczew"* o kwotę 20.000 zł,
 2. pn. *"Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew - LOM"* o kwotę 110.000 zł.
- Zwiększono kwotę limitu na przedsięwzięcie pn. *"Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Parzęczew - LOM"* w 2018 roku o kwotę 100.000 zł, w roku 2019 o kwotę 200.000 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wynosi 7.732.787,85 zł, w tym:

- bieżące 833.506,55 zł,
- majątkowe 6.899.281,30 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