

**UCHWAŁA NR XLVII/395/18
RADY GMINY W PARZĘCZEWIE**

z dnia 30 maja 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
[Signature]
Władysław Kravczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/395/18

Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 30 maja 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	18 783 744,92	17 231 146,34	2 433 704,00	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	26 779 802,02	21 246 316,03	3 126 412,00	5 000,00	6 388 824,00	4 839 003,00	5 607 551,00	5 264 750,61	5 533 485,99	60 000,00	5 125 888,90		
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]	Wydatki bieżące										z tego:					Wydatki majątkowe
		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 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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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 zaciągniętych na tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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																	
Wykonanie 2015	18 905 739,60	16 045 165,71	0,00	0,00	0,00	204 380,09	204 380,09	6 988,92	6 988,92					2 860 573,89			
Wykonanie 2016	21 891 331,56	17 955 425,05	0,00	0,00	0,00	189 616,16	189 616,16	5 724,91	5 724,91					3 935 906,51			
Plan 3 kw. 2017	24 584 103,53	19 737 828,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					4 846 274,65			
Wykonanie 2017	24 117 936,11	19 700 389,62	0,00	0,00	0,00	196 913,39	196 913,39	0,00	0,00					4 417 546,49			
2018	28 174 817,67	19 959 145,35	58 559,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					8 215 672,32			
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3.1	4.4
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2			4.3		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	-121 994,68	950 289,73	0,00	0,00	0,00	426 527,83		0,00	523 761,88	121 994,68	0,00
Wykonanie 2016	4 344,37	1 997 897,60	0,00	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		782 312,98	2 360 700,00	932 120,65	0,00
Wykonanie 2017	-1 144 309,28	2 970 566,98	0,00	0,00	782 312,98	782 312,98		782 312,98	2 188 254,00	1 144 309,28	0,00
2018	-1 395 015,65	2 791 153,83	0,00	0,00	0,00	397 678,35		0,00	2 393 475,48	1 395 015,65	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	167 075,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp.	Formuła	6	7	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])
Wykonanie 2015		7 441 640,81		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	1 287 170,68	1 684 849,03
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											
Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Formula	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) + (5.1)) - ((5.1.1) - ((1) - (1.5.1.1)))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) + (5.1.1.1)) + (9.5)}{((1) - (1.5.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) + (5.1.1.1)) + (9.5)}{((1) - (1.5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + ((2.1) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5))}{((1) - (1.5.1.1))}$	średnia z trzech lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]				
Wykonanie 2015	4,18%	0,00	3,78%	3,78%	7,06%	0,00%	0,00%				
Wykonanie 2016	6,44%	0,00	5,74%	5,74%	8,30%	0,00%	0,00%				
Plan 3 kw. 2017	7,12%	0,00	6,83%	6,83%	7,55%	0,00%	0,00%				
Wykonanie 2017	7,08%	0,00	6,79%	6,79%	10,70%	0,00%	0,00%				
2018	6,18%	0,00	5,55%	5,55%	5,03%	7,64%	8,69%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,33%	0,00	5,66%	5,66%	13,20%	6,96%	8,01%	TAK	TAK	TAK	
2020	8,02%	0,00	8,01%	8,01%	14,78%	8,59%	9,64%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,13%	0,00	7,13%	7,13%	14,63%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,51%	0,00	6,51%	6,51%	14,10%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,18%	0,00	6,18%	6,18%	13,51%	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,07%	0,00	4,07%	4,07%	14,39%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,02%	0,00	2,02%	2,02%	14,07%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,96%	0,00	1,96%	1,96%	13,77%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,95%	0,00	1,95%	1,95%	13,71%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,93%	0,00	1,93%	1,93%	14,25%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,86%	0,00	1,86%	1,86%	14,03%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,29%	0,00	1,29%	1,29%	14,01%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
						11.1	11.2			
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	1 197 238,30	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	3 780 447,48	1 004 355,90	2 774 091,58	2 774 091,58	1 105 143,82	538 311,09
2018	0,00	0,00	8 037 690,95	3 214 900,00	7 840 812,85	833 506,55	7 007 306,30	7 007 306,30	991 258,77	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	3 327 384,79	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									
Lp. Formuła	12.4 Wydávki majátkové na programy, projekty lub zadávnia finansované z údiálem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia finansowanego z údiálem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá po datú 1 stycznia 2013 r. umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia finansowanego srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansované srodkami okreslonými w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansované srodkami okreslonými w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z typów kredytów, pózycek, emisji papierów wartosciowych powstajáce w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia finansowanego z údiálem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	607 800,51	607 800,51	607 800,51	0,00
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	0,00
2018	6 820 129,77	4 976 315,99	6 820 129,77	2 420 682,98	2	2 420 682,98	2 420 682,98	2 420 682,98	0,00
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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	
2019	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	
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	

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Lp. realizacji	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1+1.2+1.3)									
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.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1.1	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIĄT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE	URZĄD GMINY	2017	2019		770 601,25	80 722,50	0,00	0,00	406 239,05
1.1.1.1.2	PARZECZEW - Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	W PARZECZEWIE				770 601,25	80 722,50	0,00	0,00	406 239,05
1.1.1.2	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZECZEW - Działalność o ład przestrzenny gminy									
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZECZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY	2017	2019		10 706 973,26	2 778 769,19	0,00	0,00	9 003 808,81
1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIECENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZECZEW - LOM	URZĄD GMINY	2015	2019		3 391 193,24	1 027 483,66	0,00	0,00	3 169 113,24
1.1.2.4	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIĄT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA TERENIE GMINY PARZECZEW - LOM	URZĄD GMINY	2016	2019		4 931 019,66	563 307,46	0,00	0,00	3 465 254,21
1.1.2.4	PARZECZEW - Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	W PARZECZEWIE				2 375 098,36	1 187 978,07	0,00	0,00	2 369 531,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące					11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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:									
1.3.1	- wydatki bieżące					7 887 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	DOTACJA PODNIOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZECZEW - Podwyższenie poziomu wykształcenia i edukacji mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2015	2019		2 971 874,80	1 070 350,80	300 000,00	0,00	2 660 227,48
1.3.1.2	- wydatki majątkowe	W PARZECZEWIE				2 971 874,80	321 735,20	0,00	0,00	839 435,20
1.3.2	PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 12037E I NR 12035NE MIROZEWICE - WIELKA WIEŚ, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY	2017	2020		4 915 500,25	748 615,60	300 000,00	0,00	1 830 792,28
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 12074E - FLORENTYNOW, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY	2016	2020		350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W PARZECZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Rozwój infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2019		1 700 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
1.3.2.4	BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOCISZEWIE - Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w tym także basen, sportowiska	URZĄD GMINY	2017	2018		1 621 373,05	142 615,60	0,00	0,00	200 078,13
1.3.2.5	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH - Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i publicznego	URZĄD GMINY	2016	2018		595 000,15	0,00	0,00	0,00	595 000,15
		W PARZECZEWIE				609 127,05	0,00	0,00	0,00	109 714,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Kowczyk

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 26.779.802,02 zł, w tym dochody majątkowe 5.533.485,99 zł,
 - wydatki 28.174.817,67 zł, w tym wydatki majątkowe 8.215.672,32 zł;
2. uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe dla roku 2018.

W załączniku Nr 2 zmniejszono kwotę limitu na przedsięwzięcia:

1. pn. "Rewitalizacja miejscowości Parzęczew" o kwotę 35.000,00 zł,
 2. pn. "Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew - ŁOM" o kwotę 42.000,00 zł.
- Zwiększono kwotę limitu na przedsięwzięcie pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie" o kwotę 185.025,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wynosi 7.840.767,85 zł, w tym:

- bieżące 833.506,55 zł,
- majątkowe 7.007.306,30 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 (Wydutki 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