

**RADA GMINY
W PARZĘCZEWIE**

**UCHWAŁA NR XLVIII/402/18
RADY GMINY W PARZĘCZEWIE**

z dnia 21 czerwca 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 2018 r. poz. 994) 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 za zmianami) – **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 XLVIII/402/18
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Dochody majątkowe		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp.	I														
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	5 123 833,80	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	5 842 432,72	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	5 030,86	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	26 800 944,02	21 267 458,03	3 126 412,00	5 000,00	6 388 824,00	4 839 003,00	5 607 551,00	5 024 272,12	5 533 485,99	60 000,00	5 459 985,99				
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	2 393 488,83				
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	2 393 488,83				
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	2 393 488,83				
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	2 393 488,83				
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	2 393 488,83				
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	2 393 488,83				
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	2 393 488,83				
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	2 393 488,83				
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	2 393 488,83				
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	2 393 488,83				
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	2 393 488,83				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące					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 dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	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	28 195 959,67	19 980 287,35	58 559,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 606,83		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	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	65 398,00	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, emisje papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3.	4.	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-121 994,68	950 289,73	0,00	0,00	426 527,85	0,00	523 761,88	121 994,68	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 344,37	1 997 897,60	0,00	0,00	247 897,60	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 714 433,63	3 143 012,98	0,00	0,00	782 312,98	782 312,98	2 360 700,00	932 120,65	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 144 309,28	2 970 566,98	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
Formula	[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 długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi 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		1 287 170,68		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	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowe	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	3 950 718,79	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	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	8 038 807,95	3 221 926,00	8 040 812,85	833 506,55	7 207 306,30	7 207 306,30	791 258,77	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2015	56 192,08	56 192,08	56 192,08	56 192,08	812 500,60	751 442,60	751 442,60	751 442,60	76 600,66	56 192,08
Wykonanie 2016	52 275,00	0,00	52 275,00	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	47 653,53	1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44	544 699,50	475 563,53
Wykonanie 2017	491 253,62	491 253,62	491 253,62	491 253,62	654 188,44	654 188,44	654 188,44	654 188,44	369 800,77	369 800,77
2018	149 572,91	123 657,36	123 657,36	123 657,36	4 976 315,99	4 805 087,87	4 805 087,87	4 805 087,87	325 806,55	123 657,36
2019	68 359,12	68 359,12	68 359,12	68 359,12	2 393 488,83	2 393 488,83	2 393 488,83	2 393 488,83	80 422,50	68 359,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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:	
Wydadki 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		Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy		Wydadki 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 u stawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydadki 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 u stawy		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 umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	
Lp.	Formuła	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		1 765 464,98	1 226 800,44	1 765 464,98	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51
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	603 984,71
2018		6 820 129,77	4 805 087,87	6 820 129,77	2 217 191,09	2 217 191,09	2 217 191,09	2 217 191,09	2 217 191,09	2 217 191,09	2 217 191,09	2 217 191,09	2 217 191,09	2 217 191,09	2 217 191,09
2019		2 778 769,19	2 393 488,83	2 778 769,19	397 343,74	397 343,74	397 343,74	397 343,74	397 343,74	397 343,74	397 343,74	397 343,74	397 343,74	397 343,74	397 343,74
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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 realizacją programu lub 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 L., 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	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	580 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 219 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 428 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 428 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 396 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 815,78	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
2021	1 410 271,50	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
2023	1 247 075,00	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
2025	360 000,00	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
2027	360 000,00	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
2029	360 000,00	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Kruczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/402/18
Rady Gminy w Parzeczewie
z dnia 21 czerwca 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
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			19 567 309,56	8 040 812,85	3 929 542,49	300 000,00	0,00	12 270 355,34
1.1	- wydatki bieżące			3 742 476,05	833 506,55	402 157,70	0,00	0,00	1 235 664,25
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.1240 z późn.zm.), z tego:			15 824 833,51	7 207 306,30	3 527 384,79	300 000,00	0,00	11 634 691,09
1.1.1.1	- wydatki bieżące			12 074 934,66	7 145 536,32	2 859 191,69	0,00	0,00	10 005 128,01
1.1.1.1.1	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKIM ŚWIAT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH 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	406 229,05
1.1.1.1.2	REHABILITACJA MIEJSCOWOŚCI PARZECZEW - Działosie o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017 2019	11 304 333,41	6 820 129,77	2 778 769,19	0,00	0,00	9 598 898,96
1.1.1.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZECZEW - LOM. - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2015 2019	3 391 193,24	2 141 629,58	1 027 483,66	0,00	0,00	3 169 113,24
1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIECENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZECZEW - LOM	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2016 2019	4 331 019,66	2 901 946,75	563 307,46	0,00	0,00	3 465 254,21
1.1.2.4	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKIM ŚWIAT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE PARZECZEW - Wsparcie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017 2019	2 773 098,56	1 181 553,29	1 187 978,07	0,00	0,00	2 369 531,36
1.1.2.5	BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOCISZEWIE - Rozwoj infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w tym także basen sportowy	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017 2018	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:			597 460,15	595 040,15	0,00	0,00	0,00	595 040,15
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 finite niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	- wydatki bieżące			7 492 374,90	894 876,53	1 070 350,80	300 000,00	0,00	2 265 227,33
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 971 874,80	507 700,00	321 735,70	0,00	0,00	829 435,20
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 120257E I NR 120258E MROZEWICE - WIELKA WIEŚ, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2013 2019	2 971 874,80	507 700,00	321 735,70	0,00	0,00	829 435,20
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 120274E - FLORENTYNÓW, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017 2020	4 520 500,10	387 176,53	748 615,60	300 000,00	0,00	1 435 792,13
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W PARZECZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Budowa regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w płaskach bankowych. - Zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego i publicznego	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2016 2019	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PŁASKACH BANKOWYCH. - Zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego i publicznego	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2016 2018	1 740 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
				1 821 373,05	257 462,53	142 615,60	0,00	0,00	400 078,13
				649 127,65	109 714,00	0,00	0,00	0,00	109 714,00

**Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Krawczyk**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/402/18
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

*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 26.800.944,02 zł, w tym dochody majątkowe 5.533.485,99 zł,
 - wydatki 28.195.959,67 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 zwiększono kwotę limitu na przedsięwzięcia pn. *"Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Parzęczewie wraz z zakupem wyposażenia"* o kwotę 200.000,00 zł, która zmniejsza plan przebudowy drogi Orła- Duraj w związku z nieprzyznaniem przez Wojewodę Łódzkiego dotacji z funduszu budowy dróg lokalnych.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wynosi 8.040.812,85 zł, w tym:

- bieżące 833.506,55 zł,
- majątkowe 7.207.306,30 zł.

Gmina Parzęczew będąc 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 Krowczyński