

z dnia 18 października 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 ze 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 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
[Signature]
Władysław Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/425/18
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 18 października 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										
		Dochody bieżące			w tym:					Dochody majątkowe	w tym:	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwenji ogólne					
					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła												
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	27 221 942,30	21 688 456,31	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	3 200 000,00	5 020,00	6 400 000,00	4 850 000,00	5 570 000,00	5 450 000,00	2 500 000,00	70 000,00	2 393 488,83	
2020	23 446 460,45	23 346 460,45	3 320 000,00	5 030,00	6 450 000,00	5 060 000,00	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 [2.1] + [2.2]	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące								
		z tytułu poreczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poreczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 i 2	na spłatę przejętych zobowiązań sanitarnego zakładu opieki zdrowotnej przeształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym: 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 ust. 1 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)	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust awy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp.	2	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	
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	18 905 739,60	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	0,00	0,00	0,00	189 616,16	189 616,16	5 724,91	5 724,91	3 935 906,31	
Plan 3 kw. 2017	24 584 103,53	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	0,00	0,00	0,00	196 913,39	196 913,39	0,00	0,00	4 417 546,49	
2018	28 616 957,95	58 559,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 606,83	7 890 827,54
2019	23 730 604,22	70 256,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 866,13	4 400 000,00
2020	21 853 816,95	70 545,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	585,43	2 500 000,00
2021	21 289 728,50	69 216,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 939 997,00
2022	21 409 725,50	67 932,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2023	21 452 925,00	66 649,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 511 746,00
2024	22 111 746,00	65 398,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2025	22 600 000,00	64 082,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 067,00
2026	22 706 523,52	62 799,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2027	22 840 000,00	61 516,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
2028	22 940 000,00	60 250,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
2029	22 940 000,00	58 949,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 610,52
2030	23 067 610,52	57 666,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

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		
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	Rozchody budżetu	Splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	580 397,44	580 397,44	61 092,00	0,00	61 092,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 219 929,00	1 219 929,00	141 304,00	0,00	141 304,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 428 579,35	1 428 579,35	61 092,00	0,00	61 092,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 428 579,35	1 428 579,35	61 092,00	0,00	61 092,00	0,00	0,00	
2018	1 396 138,18	1 396 138,18	161 416,95	0,00	161 416,95	0,00	0,00	
2019	1 337 815,78	1 337 815,78	167 075,00	0,00	167 075,00	0,00	0,00	
2020	1 592 643,50	1 592 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 410 271,50	1 410 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 290 274,50	1 290 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 247 075,00	1 247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	818 254,00	818 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	232 389,48	232 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota 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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp.	6	7		
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	962 325,90	1 360 004,25
2019	8 390 907,98	0,00	3 237 815,78	3 237 815,78
2020	6 798 264,48	0,00	3 992 643,50	3 992 643,50
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 prognozowanej 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	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	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	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	2 774 091,58	1 105 143,82	538 311,09
2018	0,00	0,00	8 253 633,20	3 275 326,00	7 970 291,32	1 035 422,55	6 934 868,77	6 934 868,77	6 934 868,77	878 958,77	77 000,00
2019	1 337 815,78	1 337 815,78	0,00	0,00	4 292 005,02	402 157,70	3 889 847,32	3 889 847,32	3 889 847,32	510 152,68	0,00
2020	1 592 643,50	1 592 643,50	0,00	0,00	2 318 580,00	0,00	2 318 580,00	2 318 580,00	2 318 580,00	181 420,00	0,00
2021	1 410 271,50	1 410 271,50	0,00	0,00	1 228 180,00	0,00	1 228 180,00	1 228 180,00	1 228 180,00	712 820,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.3
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	56 192,08	56 192,08	56 192,08	812 500,60	751 442,60	751 442,60	76 600,66	56 192,08	76 600,66	
Wykonanie 2016	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	475 653,53	475 653,53	475 653,53	1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44	544 699,50	475 563,53	544 699,50	
Wykonanie 2017	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	123 657,36	123 657,36	4 976 315,99	4 805 087,87	4 805 087,87	325 806,55	123 657,36	325 806,55	
2019	68 359,12	68 359,12	68 359,12	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																			
Lp.	Formuła	Wydaki 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:		Wydaki 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 u stawy		Wydaki 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 usta wy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy		w tym:		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:	
		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	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	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	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	603 984,71	603 984,71	603 984,71	603 984,71	603 984,71
2018	6 820 154,77	4 805 087,87	6 820 129,77	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09	2 217 216,09
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:		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 w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o 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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	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

RADA GMINY W PARZECZEWIE

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/425/18

Rady Gminy w Parzeczewie

z dnia 18 października 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 (1.1+1.2+1.3)				30 083 310,56	7 970 391,32	4 292 005,02	2 318 580,00	1 228 180,00	12 759 046,34
I.1	- wydatki bieżące				3 944 392,05	1 035 422,55	402 157,70	0,00	0,00	1 437 570,25
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.1240z późn.zm.), z tego:				26 137 918,51	6 934 968,77	3 889 847,32	2 318 580,00	1 228 180,00	11 321 476,09
I.1.1.1	- wydatki bieżące				12 074 959,66	7 145 961,32	2 859 191,69	0,00	0,00	10 005 153,01
I.1.1.1.1	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIĄT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE	URZĄD GMINY	2017	2019	770 601,25	325 806,55	80 422,50	0,00	0,00	406 229,05
I.1.1.1.1.1	PARZECZEW - Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	W PARZECZEWIE			770 601,25	325 806,55	80 422,50	0,00	0,00	406 229,05
I.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 304 358,41	6 820 154,77	2 778 769,19	0,00	0,00	9 598 933,96
I.1.1.2.1	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZECZEW - Działalność o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY	2017	2019	3 391 218,24	2 141 654,58	1 027 483,66	0,00	0,00	3 169 138,24
I.1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZECZEW - LOM. - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY	2015	2019	4 931 019,66	2 901 946,75	563 307,46	0,00	0,00	3 463 254,21
I.1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIECENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZECZEW - LOM	URZĄD GMINY	2016	2019	2 373 098,36	1 181 553,29	1 187 978,07	0,00	0,00	2 369 531,36
I.1.1.2.4	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIĄT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE	URZĄD GMINY	2017	2019	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2.5	PARZECZEW - Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY	2017	2018	597 460,15	595 000,15	0,00	0,00	0,00	595 000,15
I.1.2	BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOĆCISZEWIE - Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w tym także basen sportowej	URZĄD GMINY	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1 i 1.2), z tego:				18 007 350,90	824 330,00	1 432 813,33	2 318 580,00	1 228 180,00	2 753 893,33
I.3.1	- wydatki bieżące				3 173 790,80	709 616,00	321 735,20	0,00	0,00	1 031 341,20
I.3.1.1	DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZECZEW - Podwyższenie poziomu wykształcenia i reinksei mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2013	2019	3 173 790,80	709 616,00	321 735,20	0,00	0,00	1 031 341,20
I.3.2	- wydatki majątkowe				14 833 560,10	114 714,00	1 111 078,13	2 318 580,00	1 228 180,00	1 722 552,13
I.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNYCH NR 120257E I NR 120258E MROZEWICE - WIELKA WIEŚ, GMINA	URZĄD GMINY	2017	2020	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
I.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120274E - FLORENTYNÓW, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY	2016	2020	1 700 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	646 000,00
I.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W PARZECZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Rozwój infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2019	1 821 373,05	0,00	400 078,13	0,00	0,00	400 078,13
I.3.2.4	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH - Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i publicznego	URZĄD GMINY	2016	2018	599 127,05	59 714,00	0,00	0,00	0,00	59 714,00
I.3.2.5	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZECZEW - ETAP II - Działalność o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	10 363 660,00	35 000,00	105 000,00	2 018 580,00	1 228 180,00	336 760,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Witold Krawczyk

*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 27.221.942,30 zł, w tym dochody majątkowe 5.533.485,99 zł,
 - wydatki 28.616.957,95 zł, w tym wydatki majątkowe 7.890.827,54 zł;
2. uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe dla roku 2018 - 2021.

W załączniku Nr 2:

1. zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. "*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*" o kwotę 50.000 zł, w związku z podjętą przez Związek Międzygminny "BZURA" Uchwałą Zgromadzenia zmniejszającą wysokość wkładu w budowę RZZOK na 2018 rok;

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *"Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap II"*, okres realizacji w latach 2018-2021, łączne nakłady 10.363.060,00 zł, w tym limity dotyczące udziału środków własnych gminy:

- w roku 2018 kwota 35.000,00 zł - wykonanie dokumentacji,
- w roku 2019 kwota 105.000,00 zł,
- w roku 2020 kwota 2.018.580,00 zł,
- w roku 2021 kwota 1.228.180,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych netto - 15% kosztów kwalifikowanych, koszty niekwalifikowane oraz VAT gwarantuje gmina. Projekt został wskazany do realizacji w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wynosi 7.970.291,32 zł, w tym:

- bieżące 1.035.422,55 zł,
- majątkowe 6.934.868,77 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
[Podpis]
Władysław Krągoczyk