

**UCHWAŁA NR LIII/434/18
RADY GMINY W PARZĘCZEWIE**

z dnia 6 listopada 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

Władysław Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/434/18
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 6 listopada 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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 subwencji ogólne			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	18 783 744,92	17 231 146,34	2 453 704,00	9 284,90	6 793 320,37	5 413 024,42	4 757 795,00	2 502 691,88	1 552 598,58	139 932,27	1 353 190,50	
Wykonanie 2016	21 895 675,93	19 649 447,47	2 654 574,00	10 760,80	6 524 663,00	4 460 377,19	5 283 048,00	5 123 823,80	2 246 228,46	122 352,38	2 096 907,17	
Plan 3 kw. 2017	22 869 669,90	21 387 119,46	2 805 604,00	9 200,00	6 527 319,35	5 027 690,00	5 472 413,00	5 842 452,72	1 482 550,44	77 400,00	1 380 150,44	
Wykonanie 2017	22 973 626,83	21 813 714,63	2 868 083,00	5 050,86	5 806 182,04	4 508 093,28	5 472 413,00	6 765 029,00	1 159 912,20	345 769,37	799 572,44	
2018	27 735 274,97	22 199 532,98	3 126 412,00	12 000,00	6 455 351,00	4 839 003,00	5 607 551,00	6 390 654,98	5 535 741,99	60 936,00	5 460 505,99	
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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane z ze spłatą długów
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	580 397,44	580 397,44	61 092,00	0,00	61 092,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 219 929,00	1 219 929,00	141 304,00	0,00	141 304,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 428 579,35	1 428 579,35	61 092,00	0,00	61 092,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 428 579,35	1 428 579,35	61 092,00	0,00	61 092,00	0,00	0,00	
2018	1 396 138,18	1 396 138,18	161 416,95	0,00	161 416,95	0,00	0,00	
2019	1 337 815,78	1 337 815,78	167 075,00	0,00	167 075,00	0,00	0,00	
2020	1 592 643,50	1 592 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 410 271,50	1 410 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 290 274,50	1 290 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 247 075,00	1 247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	818 254,00	818 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	232 389,48	232 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	8.2
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		1 185 671,90		1 583 350,25
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony 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 poprzednich lat)	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 poprzednich 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	
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])}{([2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / ([1]) - ([5.1.1.1])}$	$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / ([1]) - ([5.1.1.1])}{([2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}$	9.3	$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}{([2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}{([2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2015	4,18%	3,78%	0,00	3,78%	7,06%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2016	6,44%	5,74%	0,00	5,74%	8,30%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2017	7,12%	6,83%	0,00	6,83%	7,53%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2017	7,08%	6,79%	0,00	6,79%	10,70%	0,00%	0,00%			
2018	5,75%	5,15%	0,00	5,15%	4,49%	7,64%	8,69%	TAK	TAK	
2019	6,33%	5,66%	0,00	5,66%	13,20%	6,78%	7,83%	TAK	TAK	
2020	7,78%	7,77%	0,00	7,77%	17,33%	8,41%	9,46%	TAK	TAK	
2021	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	14,63%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
2022	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	14,10%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2023	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,51%	15,35%	15,35%	TAK	TAK	
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,39%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,07%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2026	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	13,77%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2027	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	13,71%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	14,25%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	14,03%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2030	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	14,01%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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
Formula					[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	7 503 100,93	2 890 274,19	3 930 718,79	824 866,01	3 125 852,78	2 882 194,00	1 007 853,00	16 485,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 012 133,14	3 012 063,00	4 139 476,48	1 197 228,30	2 942 248,18	2 632 495,45	1 371 763,11	859 321,09
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 838 038,46	3 052 909,56	3 778 447,48	1 004 355,90	2 774 091,58	2 774 091,58	1 105 143,82	538 311,09
2018	0,00	0,00	8 381 739,03	3 289 785,00	7 954 897,32	1 035 422,55	6 919 474,77	6 829 158,77	1 154 954,77	132 316,00
2019	1 337 815,78	1 337 815,78	0,00	0,00	4 347 401,02	402 157,70	3 945 243,32	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	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	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
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:		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 ustawy	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										12.3.2
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
Wykonanie 2016	52 275,00	0,00			52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	475 653,53	475 653,53			47 653,53	1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44	544 699,50	475 563,53
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
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	279 020,90
2019	68 359,12	68 359,12			68 319,12	2 393 488,83	2 393 488,83	2 393 488,83	80 422,50	68 359,12
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: 12.5.1		Wydatki 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 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 już zawartą 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp.																		
Formula																		
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	1 765 464.98	1 236 800.44	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	
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	
2018	6 809 158.77	4 399 446.79	6 809 158.77	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 już zawartą umową na realizację programu i projektów 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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	
Formula										
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 dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
Włodzisław Krwawczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/434/18
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 6 listopada 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Adresata odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia w ramach (1.1+1.2+1.3)				30 121 853,56	7 954 897,32	4 347 481,02	2 318 580,00	1 228 180,00	12 799 048,34
1.1	- wydatki bieżące				3 944 392,05	1 035 422,55	402 157,70	0,00	0,00	1 437 570,25
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 2007 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				26 177 461,51	6 919 474,77	3 945 243,32	2 318 580,00	1 228 180,00	11 361 479,09
1.1.1.1	- wydatki bieżące				12 063 963,66	7 134 965,32	2 859 191,69	0,00	0,00	9 994 157,01
1.1.1.1.1	ZAKŁADY SZKÓŁ W WIELKI ŚWIĄT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE PARZĘCZEW - Wypełnienie potrzeb warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	770 601,25	325 806,55	80 422,50	0,00	0,00	406 229,05
1.1.1.1.2	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - Działalność o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	11 293 362,41	6 809 158,77	2 778 769,19	0,00	0,00	9 587 927,96
1.1.1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2015	2019	3 391 218,24	2 141 654,58	1 027 483,66	0,00	0,00	3 169 138,24
1.1.1.1.2.2	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIECENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - LOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2019	4 931 019,66	2 901 946,75	563 307,46	0,00	0,00	3 465 254,21
1.1.1.1.2.3	ZMAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIĄT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE PARZĘCZEW - Wypełnienie potrzeb warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2019	2 373 098,36	1 181 553,29	1 187 978,07	0,00	0,00	2 369 531,36
1.1.1.1.2.4	BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOCISZEWIE - Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w tym także basen sportowy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2018	11 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.5	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				586 464,15	584 004,15	0,00	0,00	0,00	584 004,15
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 057 889,90	819 932,00	1 488 209,33	2 318 580,00	1 228 180,00	2 804 891,33
1.3.1	- wydatki bieżące				3 173 796,80	709 616,00	321 735,20	0,00	0,00	1 031 341,20
1.3.1.1	DOTACJA PODMOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW - Podwyższenie poziomu wykształcenia i edukacji mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2013	2019	3 173 796,80	709 616,00	321 735,20	0,00	0,00	1 031 341,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 884 093,10	110 316,00	1 166 474,13	2 318 580,00	1 228 180,00	1 773 550,13
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 120257E I NR 120258E MROZEWICIE - WIELKA WIEŚ, GMINA PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017	2020	350 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNEJ NR 120274E - FLORENTYNÓW, GMINA PARZĘCZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2020	1 700 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PARZĘCZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Rozwój infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2019	1 821 371,05	0,00	400 078,13	0,00	0,00	400 078,13
1.3.2.4	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH - Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i publicznego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016	2019	649 666,05	55 316,00	55 396,00	0,00	0,00	110 712,00
1.3.2.5	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP II -	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2018	2021	10 363 060,00	35 000,00	105 000,00	2 018 580,00	1 228 180,00	336 760,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Króćczyk

*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 27.735.274,97 zł, w tym dochody majątkowe 5.535.741,99 zł,
 - wydatki 29.130.290,62 zł, w tym wydatki majątkowe 8.116.429,54 zł;
2. uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe dla roku 2018 - 2019;
3. w roku 2018 uwolniono plan poręczeń w wysokości 58.559 zł, o tą samą kwotę zwiększono limit w roku 2032.

W załączniku Nr 2:

1. zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych" o kwotę 4.398 zł, w związku z podjętą przez Związek Międzygminny "BZURA" Uchwałą Zgromadzenia zmniejszającą wysokość wkładu w budowę RZZOK na 2018 rok;

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wynosi 7.965.893,32 zł, w tym:

- bieżące 1.035.422,55 zł,
- majątkowe 6.930.470,77 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	0,00
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	116 225
	Razem	945 303

Przewodniczący
Rady Gminy

Władysław Krowczyk