

**RADA GMINY
W PARZĘCZEWIE**

**UCHWAŁA NR IV/40/19
RADY GMINY W PARZĘCZEWIE**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2019-2032

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 ze zmianami) – **Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/17/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2019-2032, 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 IV/40/19
Rady Gminy w Parzeczewie
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2018	26 950 782,25	22 174 059,28	3 265 155,00	12 439,55	6 305 874,77	4 662 625,36	5 607 551,00	6 366 559,50	4 776 722,97	40 567,34	4 721 802,77	
2019	24 663 039,92	22 084 736,09	3 704 048,00	13 000,00	7 058 158,00	5 295 966,00	5 790 293,00	5 110 524,29	2 578 303,83	35 444,00	2 535 167,83	
2020	23 074 625,40	22 974 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2021	24 107 256,07	24 007 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2022	23 530 325,63	23 430 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2023	23 655 323,44	23 555 323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2024	23 290 168,11	23 190 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2025	23 320 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2026	23 545 150,32	23 445 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2027	23 579 602,00	23 479 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2028	23 936 398,00	23 836 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2029	24 025 562,00	23 925 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2030	24 197 117,00	24 097 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2031	24 361 088,00	24 301 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2032	24 447 499,00	24 387 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		z tego:											
		w tym:											
Lp.	2	Wydatki bieżące				wydatki na obsługę długu				w tym:		2.2	
		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				
Formuła	[2.1] + [2.2]									w tym: odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		
Wykonanie 2018	27 590 475,54	20 480 449,89	0,00	0,00	0,00	203 246,99	203 246,99	0,00	6 606,83	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		
2019	26 011 242,24	20 749 086,98	70 256,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 423,28	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
2020	21 724 000,00	20 494 000,00	70 545,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 158,84	zobowiązani o którymś z tytułów	zobowiązani o którymś z tytułów		
2021	22 767 002,67	20 767 002,67	69 216,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	734,10	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2022	22 221 999,83	20 921 999,83	67 932,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	247,44	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2023	22 408 244,91	21 208 244,91	66 649,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2024	22 416 168,11	21 209 188,35	65 398,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2025	22 715 746,00	21 615 746,00	64 082,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2026	22 825 150,32	21 650 150,32	62 799,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2027	22 859 602,00	21 779 000,00	61 516,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2028	23 216 398,00	21 950 000,00	60 250,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2029	23 305 562,00	21 950 000,00	58 949,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2030	23 604 727,52	22 157 610,52	57 666,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2031	24 161 088,00	22 541 088,00	56 383,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		
2032	24 447 499,00	22 950 000,00	113 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład	z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
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 2018	-639 693,29	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	-1 348 202,32	2 680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 000 000,00	1 348 202,32	0,00	0,00		
2020	1 350 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 340 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 308 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 247 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	604 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	592 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody 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 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 2018	1 396 138,18	1 396 138,18	161 416,95	0,00	161 416,95	0,00	0,00
2019	1 331 797,68	1 331 797,68	84 253,40	0,00	84 253,40	0,00	0,00
2020	1 350 625,40	1 350 625,40	84 253,40	0,00	84 253,40	0,00	0,00
2021	1 340 253,40	1 340 253,40	84 253,40	0,00	84 253,40	0,00	0,00
2022	1 308 325,80	1 308 325,80	108 325,80	0,00	108 325,80	0,00	0,00
2023	1 247 078,53	1 247 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	604 254,00	604 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	592 389,48	592 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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 o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2018	9 728 724,29	0,00	1 693 609,39	2 091 287,74
2019	10 396 926,61	0,00	1 335 649,11	2 015 649,11
2020	9 046 301,21	0,00	2 480 625,40	2 480 625,40
2021	7 706 047,81	0,00	3 240 253,40	3 240 253,40
2022	6 397 722,01	0,00	2 508 325,80	2 508 325,80
2023	5 150 643,48	0,00	2 347 078,53	2 347 078,53
2024	4 276 643,48	0,00	1 980 979,76	1 980 979,76
2025	3 672 389,48	0,00	1 604 254,00	1 604 254,00
2026	2 952 389,48	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2027	2 232 389,48	0,00	1 700 602,00	1 700 602,00
2028	1 512 389,48	0,00	1 886 398,00	1 886 398,00
2029	792 389,48	0,00	1 975 562,00	1 975 562,00
2030	200 000,00	0,00	1 939 506,48	1 939 506,48
2031	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2032	0,00	0,00	1 437 499,00	1 437 499,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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			
	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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)				
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1]) - ([1.2.1.2]) + ([1.1] - [1.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
Wykonanie 2018	5,93%	5,31%	0,00	5,31%	6,43%	0,00%	0,00%			
2019	6,50%	6,15%	0,00	6,15%	5,56%	7,59%	8,48%	TAK	TAK	TAK
2020	7,03%	6,66%	0,00	6,66%	11,01%	6,68%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2021	6,63%	6,28%	0,00	6,28%	13,69%	6,78%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2022	6,61%	6,15%	0,00	6,15%	10,91%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK
2023	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,18%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2024	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,76%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,14%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,88%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2027	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,47%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2028	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,13%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2029	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,47%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2030	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,26%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2031	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,47%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK
2032	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,13%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe							
						11.1	11.2			11.3				11.3.1	11.3.2	11.4
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2									
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 213 036,62	3 231 568,79	7 954 581,32	1 035 422,55	6 919 158,77		6 595 198,71		1 482 969,94	131 857,00				
2019	0,00	0,00	8 651 247,52	3 456 738,00	5 437 229,58	734 686,74	4 702 542,84		4 005 119,98		984 496,42	272 538,86				
2020	1 350 625,40	1 350 625,40	0,00	0,00	1 222 985,93	0,00	1 222 985,93		0,00		0,00	0,00				
2021	1 340 253,40	1 340 253,40	0,00	0,00	1 917 447,52	0,00	1 917 447,52		0,00		0,00	0,00				
2022	1 308 325,80	1 308 325,80	0,00	0,00	1 031 161,81	0,00	1 031 161,81		0,00		0,00	0,00				
2023	1 247 078,53	1 247 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
2024	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
2025	604 254,00	604 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
2028	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
2029	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
2030	592 389,48	592 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
2032	0,00	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:		Wydávki 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	12.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
Lp.										
Formuła										
Wykonanie 2018	146 762,49	124 154,03	124 154,03		3 828 414,19	3 670 648,43	3 670 648,43		276 709,85	276 709,85
2019	90 525,29	79 439,77	79 439,77		2 535 167,83	2 463 005,23	2 145 436,67		138 295,58	117 783,79
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
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie											
Lp.	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:		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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy				w tym:	
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
Wykonanie 2018	5 770 321,71	3 670 648,43	5 770 321,71	2 252 229,10	2 252 229,10	2 252 229,10	2 252 229,10	0,00	0,00	w tym:	
2019	4 194 684,31	2 463 005,23	3 577 261,45	1 744 744,44	1 744 744,44	1 744 744,44	1 744 744,44	0,00	0,00	w tym:	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	

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:		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 ust. 1 wy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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 2018										
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				W tym:	w tym:	w tym:	
Lp.	14.1	14.2	14.3	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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2018							
2019	1 396 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 331 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 308 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 247 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	604 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	592 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Wywoczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/40/19
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Przedsiewzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			31 589 586,21	5 437 229,58	1 222 985,93	1 917 447,52	1 031 161,81	9 608 824,84
1.a	- wydatki bieżące			4 234 218,85	734 686,74	0,00	0,00	0,00	734 686,74
1.b	- wydatki majątkowe			27 355 367,36	4 702 542,84	1 222 985,93	1 917 447,52	1 031 161,81	8 874 138,10
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.12402 późn.zm.), z tego:			11 477 499,51	4 329 571,05	0,00	0,00	0,00	4 329 571,05
1.1.1	- wydatki bieżące			782 163,25	134 686,74	0,00	0,00	0,00	134 686,74
1.1.1.1	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIĄT - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE PARZĘCZEW - Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017 2019	782 163,25	134 686,74	0,00	0,00	0,00	134 686,74
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 695 336,26	4 194 684,31	0,00	0,00	0,00	4 194 684,31
1.1.2.1	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - Dbałość o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2017 2019	3 391 218,24	1 258 683,03	0,00	0,00	0,00	1 258 683,03
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - ŁOM.	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2015 2019	4 931 019,66	1 144 248,28	0,00	0,00	0,00	1 144 248,28
1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIECENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - ŁOM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016 2019	2 373 098,36	1 791 753,00	0,00	0,00	0,00	1 791 753,00
1.2	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
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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			20 112 086,70	1 107 858,53	1 222 985,93	1 917 447,52	1 031 161,81	5 279 453,79
1.3.1	- wydatki bieżące			3 452 055,60	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.1	DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNEJ NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZĘCZEW, - Podwyższenie poziomu wykształcenia i edukacji mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2013 2019	3 452 055,60	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 660 031,10	507 858,53	1 222 985,93	1 917 447,52	1 031 161,81	4 679 453,79
1.3.2.1	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP II - Dbałość o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2018 2022	8 386 592,00	15 000,00	562 370,33	997 447,52	1 031 161,81	2 605 979,66
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PARZĘCZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Rozwój infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016 2020	1 621 373,05	357 462,53	142 615,60	0,00	0,00	500 078,13
1.3.2.3	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, - Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i publicznego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2011 2019	649 666,05	55 396,00	0,00	0,00	0,00	55 396,00
1.3.2.4	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP III -	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2018 2021	6 002 400,00	80 000,00	518 000,00	920 000,00	0,00	1 518 000,00

*Objaśnienia
przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Parzęczew na lata 2019-2032*

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 2019 rok.

Bieżącą uchwałą zmieniającą Uchwałę Nr III/17/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2019 - 2032, wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1:

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków 2019 roku:

- dochody 24.663.039,92 zł, w tym dochody majątkowe 2.578.303,83 zł,
- wydatki 26.011.242,24 zł, w tym wydatki majątkowe 5.262.155,26 zł;

2. zwiększono kwotę przychodów o 380.000 zł do kwoty 2.680.000 zł, poprzez:

- wprowadzenie wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 680.000 zł,
- zmniejszenie planowanych kredytów i pożyczek o 300.000 zł do kwoty 2.000.000 zł, co powoduje zmniejszenie długu publicznego Gminy;

3. zaktualizowano wykonanie budżetu 2018 roku.

W załączniku Nr 2:

1. dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap III", na które w dn. 21.12.2018 r. została złożona fiszka projektowa, w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, w ramach Osi Priorytetowej VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój

potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.31. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Planowany termin realizacji projektu: IV kwartał 2018 roku – III kwartał 2021 roku. Łączna planowana wartość projektu to kwota 6 002 400,00, z czego 4 489 600,00 zł to przewidywana kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych (wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa), natomiast 1.512.800,00 stanowić będzie wkład własny Gminy Parzęczew. W ramach projektu planuje się realizację trzech zadań: 1) adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w miejscowości Parzęczew przy ul. Południowej 1a w celu utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju, 2) remont istniejącej nawierzchni związanej z obsługą istniejących miejsc postojowych oraz przebudowa istniejących już miejsc postojowych w miejscowości Parzęczew przy ul. Południowej i Parkowej, 3) zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie;

2. zwiększono limit na przedsięwzięcie pn. *"Z Małych Szkół w Wielki Świat - rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w Gminie Parzęczew"* o wolne środki z 2018 roku, jako oszczędności w realizacji projektu.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2019 roku to kwota 5.437.229,58 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia bieżące 734.686,74 zł,
- na przedsięwzięcia majątkowe 4.702.542,84 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 43.252.651,00,00 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 2019-2032, czyli na okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego przez gminę Parzęczew. Zgodnie z pismem otrzymanym od Związku: "W wyniku decyzji Wojewody Łódzkiego nr 127/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. uchylającej pozwolenie na budowę RZZOK w Piaskach Bankowych oraz przerwania dalszej budowy Zakładu przez wykonawcę, środki z WFOŚiGW w Łodzi nie będą uruchomione w 2018 roku, więc nie ma potrzeby blokowania środków w budżetach Gmin członkowskich na poręczenia i gwarancje." Środki ujęte w budżecie na 2018 rok zostały uwolnione i

przeznaczone na inne wydatki. Natomiast tę kwotę doliczono do kwoty poręczenia roku 2032, aby zachować całkowitą wartość poręczenia.

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	113 662
	Razem	945 303

Przewodniczący
Rady Gminy

Władysław Kucharczyk