

**UCHWAŁA 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 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) – **Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parzęczew na lata 2018 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz Przedsięwzięć Gminy Parzęczew na lata 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018-2026 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Parzęczew do zaciągania zobowiązań:

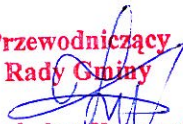
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/248/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2017 – 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy

Władysław Krawczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/341/17
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące		w tym					z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	18 783 744,92	17 231 146,34	2 453 704,00	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	23 808 774,72	22 057 884,28	2 805 604,00	9 200,00	6 244 887,35	4 707 575,00	5 472 413,00	6 672 456,48	1 750 890,44	345 769,37	1 380 150,44				
2018	24 493 900,86	20 979 550,70	3 070 057,00	5 000,00	6 388 824,00	4 839 003,00	5 663 906,00	5 443 755,70	3 514 350,16	60 000,00	3 440 750,16				
2019	25 068 420,00	22 568 420,00	3 100 000,00	5 020,00	6 400 000,00	4 850 000,00	5 670 000,00	5 450 000,00	2 500 000,00	70 000,00	2 393 488,83				
2020	22 700 000,00	22 600 000,00	3 120 000,00	5 030,00	6 450 000,00	4 860 000,00	5 680 000,00	5 460 000,00	100 000,00	70 000,00	2 393 488,83				
2021	22 800 000,00	22 700 000,00	3 140 000,00	5 040,00	6 470 000,00	4 870 000,00	5 690 000,00	5 470 000,00	100 000,00	70 000,00	2 393 488,83				
2022	22 900 000,00	22 800 000,00	3 160 000,00	5 050,00	6 500 000,00	4 880 000,00	5 700 000,00	5 480 000,00	100 000,00	70 000,00	2 393 488,83				
2023	23 000 000,00	22 900 000,00	3 180 000,00	5 060,00	6 520 000,00	4 890 000,00	5 710 000,00	5 490 000,00	100 000,00	70 000,00	2 393 488,83				
2024	23 100 000,00	23 000 000,00	3 200 000,00	5 070,00	6 550 000,00	4 900 000,00	5 720 000,00	5 500 000,00	100 000,00	70 000,00	2 393 488,83				
2025	23 200 000,00	23 100 000,00	3 220 000,00	5 080,00	6 580 000,00	4 910 000,00	5 730 000,00	5 510 000,00	100 000,00	70 000,00	2 393 488,83				
2026	23 300 000,00	23 200 000,00	3 240 000,00	5 090,00	6 600 000,00	4 920 000,00	5 740 000,00	5 520 000,00	100 000,00	70 000,00	2 393 488,83				

Wyszczególnienie	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	-1 709 062,63	3 137 641,98	0,00	0,00	782 312,98	782 312,98	2 355 329,00	1 709 062,63	0,00	0,00
2018	-997 337,30	2 452 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 933,00	997 337,30	0,00	0,00
2019	1 468 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	988 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	652 933,00	0,00	0,00	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - ([2.1.2]))
Formuła				
Wykonanie 2015	7 441 640,81		1 185 980,63	1 612 508,48
Wykonanie 2016	7 971 711,81	0,00	1 694 022,42	1 941 920,02
Plan 3 kw. 2017	8 903 832,46	0,00	1 649 290,58	2 431 603,56
Wykonanie 2017	8 898 461,46	0,00	1 428 526,58	2 210 839,56
2018	9 895 798,76	0,00	1 718 719,03	1 718 719,03
2019	8 427 378,76	0,00	3 368 420,00	3 368 420,00
2020	6 871 189,81	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2021	5 311 189,81	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	3 751 187,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	2 241 187,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2024	1 252 933,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	652 933,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2026	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

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	370 758,75	120 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 505 100,93	2 890 274,19	3 950 718,79	824 866,01	3 125 852,78		2 882 194,00	1 007 853,00	16 485,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 012 133,14	3 012 063,00	4 139 476,48	1 197 228,30	2 942 248,18		2 632 495,45	1 371 763,11	859 321,09
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 368,71	664 569,47	5 786 799,24		5 796 799,24	293 500,00	140 107,25
2019	1 468 420,00	1 468 420,00	0,00	0,00	4 785 171,02	402 157,70	4 383 013,32		4 383 013,32	16 986,68	0,00
2020	1 556 188,95	1 556 188,95	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	1 560 002,81	1 560 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	988 254,00	988 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	652 933,00	652 933,00	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									
	Dochoły 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:		Dochoły 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 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 ustawy
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2015	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			1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44	544 699,50	475 653,53	544 699,50
Wykonanie 2017	475 653,53	475 653,53			1 226 800,44	1 226 800,44	1 226 800,44	544 699,50	475 653,53	544 699,50
2018	134 040,70	134 040,70			3 440 850,16	3 440 850,16	3 440 850,16	156 869,47	135 040,70	156 869,47
2019	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	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

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 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: z już 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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	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
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 765 464,98	1 226 800,14	1 765 464,98	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	607 800,51	0,00	0,00
2018	5 288 928,56	3 440 850,16	5 288 928,56	1 869 907,17	1 869 907,17	1 869 907,17	1 869 907,17	1 869 907,17	1 869 907,17	0,00	0,00
2019	3 634 397,72	2 393 488,83	3 634 397,72	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	1 252 972,27	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	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	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 spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji 13.3.3	
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	1 455 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 468 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	388 254,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Krawczyk

Przedsiewzięcia WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I.1+I.2+I.3)				19 082 228,41	6 451 368,71	4 785 171,02	300 000,00	0,00	11 536 539,73
I.1	- wydatki bieżące				3 742 476,05	664 569,47	402 157,70	0,00	0,00	1 066 727,17
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.1240, późn. zm.), z tego:				15 339 752,36	5 786 799,24	4 383 013,32	300 000,00	0,00	10 469 812,56
I.1.1.1	- wydatki bieżące				11 436 912,51	5 445 798,03	3 714 820,23	0,00	0,00	9 160 618,25
I.1.1.1.1	Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - ROZWOJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLACH W GMINIE PARZECZEW - Wsparcie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017	2019	770 601,25	156 869,47	80 422,50	0,00	0,00	237 291,97
I.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				770 601,25	156 869,47	80 422,50	0,00	0,00	237 291,97
I.1.1.2.1	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZECZEW - Dbałość o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017	2019	10 666 311,26	5 288 928,56	3 634 397,72	0,00	0,00	8 923 326,28
I.1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZECZEW - I OM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2015	2019	3 456 193,24	1 099 428,52	2 083 112,19	0,00	0,00	3 182 540,71
I.1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIECENIA RUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZECZEW - I OM - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2016	2019	5 137 019,66	3 107 946,75	563 307,46	0,00	0,00	3 671 254,21
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, z tego:				2 073 098,36	1 081 553,29	987 978,07	0,00	0,00	3 069 531,36
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.1.1	DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA PROWADZENIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PARZECZEW, - Podwyższenie poziomu wykształcenia i edukacji mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2013	2019	7 645 315,00	1 005 570,68	1 070 350,80	300 000,00	0,00	2 375 921,48
I.3.2	- wydatki majątkowe				2 971 874,80	507 700,00	321 735,20	0,00	0,00	829 435,20
I.3.2.1	PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 120257E I NR 120258E MROZEWICE - WIELKA WIEŚ, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017	2020	4 673 441,10	497 870,68	748 615,60	300 000,00	0,00	1 546 486,38
I.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120274E - FLORENTYNÓW, GMINA PARZECZEW - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2016	2020	350 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	320 000,00
I.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W PARZECZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Rozwój infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2016	2019	1 760 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
I.3.2.4	BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W CHOĆCISZEWIE - Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w tym także basen sportowy	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2017	2018	1 621 373,05	257 462,53	147 615,60	0,00	0,00	400 078,13
I.3.2.5	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH - Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i publicznego	URZĄD GMINY W PARZECZEWIE	2016	2018	352 941,00	110 694,15	0,00	0,00	0,00	110 694,15
					649 127,05	109 714,00	0,00	0,00	0,00	109 714,00

**Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Krzywicki**

Objaśnienia
przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Parzęczew na lata 2018-2026

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.

Przy opracowaniu WPF Gminy Parzęczew na lata 2018-2026 przyjęto następujące założenia:

Do obliczenia relacji roku bieżącego przyjęto plan wykazany w sprawozdaniach na koniec trzeciego kwartału 2017 roku.

Dochody bieżące zostały ustalone w wysokości 20.979.550,70 zł z uwzględnieniem wielkości przypisów podatków i opłat lokalnych na dzień 31 października 2017 roku i stawek przyjętych przez Radę Gminy. W stosunku do subwencji i dotacji uwzględniono kwoty planowane przez organy udzielające tj. Ministra Finansów, Wojewodę Łódzkiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Podstawą planowania wpływów z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych jest przypis na koniec października 2017 r. z uwzględnieniem części należności wymagalnych.

Dochody z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu określone zostały na podstawie liczby wydanych zezwoleń w 2017 roku.

Inne dochody pobierane przez gminę wynikają z wydanych decyzji lub zawartych umów.

Na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.514.350,16 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych kwota 60.000,00 zł - przewidziano do sprzedaży dwie nieruchomości niezabudowane w obrębie Skórka,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 13.500,00 zł,
- z tytułu dotacji na inwestycje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to kwota 3.440.850,16 zł, w tym:
 1. na projekt pn. "REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW " kwota 829.871,80 zł,
 2. na projekt pn. "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW " realizowany w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego kwota

1.962.046,39 zł,

3. na projekt pn. *"MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW"* realizowany w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego kwota 648.931,97 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 25.491.238,16 zł, w tym bieżące w wysokości 19.260.831,67 zł, a majątkowe w kwocie 6.230.406,49 zł sfinansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kwotą 3.440.850,16 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu dodatków za wysługę, przewidywanych nagród jubileuszowych pracowników, awanse zawodowe nauczycieli. W związku z deklaracjami pracowników związanymi z zamiarem odejścia na emerytury uwzględniono także środki na odprawy emerytalne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano jako sumę wydatków w dziale 750 rozdziały 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zarówno przedsięwzięcia bieżące, jak i majątkowe z podziałem na projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie bieżące pn. *"Z Małych Szkół w Wielki Świat - Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w Gminie Parzęczew"* - dofinansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019, kwota limitu na 2018 r. 156.869,47 zł, a na 2019 rok to kwota 80.422,50 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 5.288.928,56 zł, a na 2019 rok w wysokości 3.634.397,72 zł, jako kontynuację następujących inwestycji:

1. *Rewitalizacja miejscowości Parzęczew* - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, okres realizacji do roku 2019,
2. *Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie w gminy Parzęczew* - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, okres realizacji do roku 2019,
3. *Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew* - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, okres realizacji do roku 2019.

Przedsięwzięcia finansowane wyłącznie z budżetu gminy:

1. bieżące *"Dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie Punktów Przedszkolnych w Gminie Parzęczew"* umowa zawarta do 31 sierpnia 2019 r;
2. majątkowe:
 - *Przebudowa dróg gminnych Nr 120257E i Nr 120258E Mrożewice – Wielka Wieś, Gmina*

Parzęczew – realizacja do roku 2020,

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 120274E – Florentynów, Gmina Parzęczew* - planowana realizacja w roku 2019,
- *Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Parzęczewie wraz z zakupem wyposażenia* przedsięwzięcie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 85% wartości netto, tj. ok. 1.040.000 zł; obecnie wniosek jest na liście rezerwowej; zaplanowano środki na udział własny gminy;
- *Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie* - otrzymano promesę dofinansowania przedsięwzięcia, zaplanowano środki na udział własny gminy;
- *Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych* - budowa jest w trakcie realizacji.

Kwota spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek została ustalona na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów z instytucjami kredytującymi. W celu uzapewnienia finansowania planowanych przedsięwzięć w roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.452.933,00 zł na pokrycie planowanego deficytu kwota 997.337,30,30 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.455.595,70 zł.

Kwota spłat odsetek została ustalona na podstawie obowiązującego oprocentowania. Średnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów wynosiło 2,5 %.

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 2018-2026, czyli na okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego przez gminę Parzęczew.

W latach obejmujących poręczenie, dla gminy Parzęczew są to kwoty:

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł
1	2	3
1.	2018	58 559
2.	2019	70 256
3.	2020	70 545
4.	2021	69 216
5.	2022	67 932
6.	2023	66 649
7.	2024	65 398
8.	2025	64 082
9.	2026	62 799
10.	2027	61 516
11.	2028	60 250
12.	2029	58 949
13.	2030	57 666
14.	2031	56 383
15.	2032	55 103
	Razem	945 303

Przewodniczący
Rady Gminy

Władysław Król