

Projekt

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../18
RADY GMINY W PARZĘCZEWIE**

z dnia 29 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia 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, poz. 1432, poz. 1349, poz. 1000) 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) – **Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parzęczew na lata 2019 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz Przedsięwzięć Gminy Parzęczew na lata 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2019-2032 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 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 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Dębska

Radca Prawny

Katarzyna Vogel

WÓJT

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 29 grudnia 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	w tym:			z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku					
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	27 066 118,30	21 532 632,31	3 126 412,00	5 000,00	6 388 824,00	4 839 003,00	5 607 551,00	5 855 480,31	5 533 485,99	60 000,00	5 459 985,99	
Wykonanie 2018	27 066 118,30	21 532 632,31	3 126 412,00	5 000,00	6 388 824,00	4 839 003,00	5 607 551,00	5 855 480,31	5 533 485,99	60 000,00	5 459 985,99	
2019	24 589 939,08	22 011 635,25	3 704 048,00	13 000,00	7 058 158,00	5 295 966,00	5 790 293,00	5 106 247,45	2 578 303,83	35 444,00	2 535 167,83	
2020	22 786 625,40	22 686 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2021	23 107 256,07	23 007 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2022	23 530 328,63	23 430 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	
2023	23 655 319,91	23 555 319,91	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	24 601 088,00	24 541 088,00	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 [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące												z tego:				Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		z tytułu poręczeń gwarancji				w tym:				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				wydatki na obsługę długu				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		w tym:				w tym:				w tym:				w tym:				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji	z tytułu poręczeń gwarancji

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2	
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	-968 202.32	2 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300 000.00	968 202.32	0.00	0.00		
2020	1 386 625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2021	1 304 253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	1 308 328.80	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	720 000.00	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	440 000.00	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 z 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	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 2016	1 219 929,00	1 219 929,00	141 304,00	0,00	141 304,00	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	
Plan 3 kw. 2018	1 396 138,18	1 396 138,18	161 416,95	0,00	161 416,95	0,00	0,00	
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	1 386 625,40	1 386 625,40	84 253,40	0,00	84 253,40	0,00	0,00	
2021	1 304 253,40	1 304 253,40	84 253,40	0,00	84 253,40	0,00	0,00	
2022	1 308 328,80	1 308 328,80	108 325,80	0,00	108 325,80	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	720 000,00	720 000,00	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	440 000,00	440 000,00	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 zrownoważenia 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
Lp.	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2016	7 971 711,81	0,00	1 694 022,42	1 941 920,02
Wykonanie 2017	8 731 386,46	0,00	2 113 325,01	2 895 637,99
Plan 3 kw. 2018	9 728 723,76	0,00	963 325,90	1 360 004,25
Wykonanie 2018	9 728 723,76	0,00	962 325,90	1 360 004,25
2019	10 696 926,08	0,00	1 555 649,11	1 555 649,11
2020	9 310 300,68	0,00	2 086 625,40	2 086 625,40
2021	8 006 047,28	0,00	2 204 253,40	2 204 253,40
2022	6 697 718,48	0,00	2 508 328,80	2 508 328,80
2023	5 450 643,48	0,00	2 347 075,00	2 347 075,00
2024	4 632 389,48	0,00	1 925 233,76	1 925 233,76
2025	3 912 389,48	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2026	3 192 389,48	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2027	2 472 389,48	0,00	1 700 602,00	1 700 602,00
2028	1 752 389,48	0,00	1 886 398,00	1 886 398,00
2029	1 032 389,48	0,00	1 975 562,00	1 975 562,00
2030	440 000,00	0,00	1 939 506,48	1 939 506,48
2031	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	1 437 499,00	1 437 499,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
Lp.	Formula	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}$
Wykonanie 2016		6,44%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
Wykonanie 2017		7,08%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%
Plan 3 kw. 2018		5,90%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%
Wykonanie 2018		5,90%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%
2019		6,52%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%
2020		7,27%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%
2021		6,77%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%
2022		6,61%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%
2023		6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%
2024		4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%
2025		4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
2026		3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%
2027		3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%
2028		3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%
2029		3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%
2030		2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%
2031		2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
2032		0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				bieżące
Lp.	10	10.1										
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 505 100,93	2 890 274,19	2 950 718,79	824 866,01	2 125 852,78	2 882 194,00	1 007 853,00	16 485,00		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 246 238,20	3 275 326,00	7 954 897,32	1 035 422,55	6 919 474,77	6 829 158,77	1 154 954,77	132 316,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 246 238,20	3 275 326,00	7 954 581,32	1 035 422,55	6 919 158,77	6 829 158,77	1 154 954,77	132 316,00		
2019	0,00	0,00	8 524 462,53	3 456 738,00	5 315 047,97	692 505,13	4 622 542,84	4 005 119,98	904 496,42	192 538,86		
2020	1 386 625,40	1 386 625,40	0,00	0,00	704 985,93	0,00	704 985,93	0,00	0,00	0,00		
2021	1 304 253,40	1 304 253,40	0,00	0,00	997 447,52	0,00	997 447,52	0,00	0,00	0,00		
2022	1 308 328,80	1 308 328,80	0,00	0,00	1 031 161,81	0,00	1 031 161,81	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	720 000,00	720 000,00	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	440 000,00	440 000,00	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 u w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2016	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	491 253,62	491 253,62	491 253,62	654 188,44	654 188,44	654 188,44	654 188,44	369 800,77	369 800,77	369 800,77
Plan 3 kw. 2018	149 572,91	123 657,36	123 657,36	4 976 315,99	4 805 087,87	4 805 087,87	4 805 087,87	325 806,55	279 020,90	325 806,55
Wykonanie 2018	149 572,91	123 657,36	123 657,36	4 976 315,99	4 805 087,87	4 805 087,87	4 805 087,87	325 806,55	279 020,90	325 806,55
2019	86 916,45	79 439,77	79 439,77	2 535 167,83	2 463 005,23	2 463 005,23	2 145 436,67	92 505,13	79 439,77	92 505,13
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	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 sta wy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku 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 u sta wy	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 i, 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2019	4 194 684,31	2 463 005,23	3 577 261,45	1 444 890,14	1 444 890,14	1 444 890,14	1 444 890,14	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	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, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające e dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	1 219 929,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 396 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 396 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 331 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 386 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 304 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 308 328,80	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	720 000,00	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
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	440 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 29 grudnia 2018 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)			25 587 186,21	5 315 047,97	704 985,93	997 447,52	1 031 161,81	8 045 643,23
1.a	- wydatki bieżące			4 234 218,85	692 505,13	0,00	0,00	0,00	692 505,13
1.b	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 2007r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.12402 późn.zm.) z tego:			21 352 967,36	4 622 542,84	704 985,93	997 447,52	1 031 161,81	7 353 138,10
1.1	- wydatki bieżące			11 477 499,51	4 287 189,44	0,00	0,00	0,00	4 287 189,44
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	92 505,13	0,00	0,00	0,00	92 505,13
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 695 336,36	4 194 684,31	0,00	0,00	0,00	4 194 684,31
1.1.2.1	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - Działalność 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. - Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2015 2019	4 951 019,66	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 majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące			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:			14 109 686,70	1 027 858,53	704 985,93	997 447,52	1 031 161,81	3 761 453,79
1.3.1	DOTACJA PODMIOTOWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH 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			3 452 055,60	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW - ETAP II - Działalność o ład przestrzenny gminy	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2018 2022	10 657 631,10	427 858,53	704 985,93	997 447,52	1 031 161,81	3 161 453,79
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W PARZĘCZEWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - Rozwój infrastruktury szkolnej	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2016 2020	8 386 592,00	15 000,00	562 370,33	997 447,52	1 031 161,81	2 605 979,66
1.3.2.3	BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH - Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i publicznego	URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE	2011 2019	1 621 373,05	357 462,53	142 615,60	0,00	0,00	500 078,13
				649 666,05	55 396,00	0,00	0,00	0,00	55 396,00

*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. założeń do uchwalenia budżetu państwa na 2019 rok.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2019-2032 przyjęto następujące założenia:

Do obliczenia relacji roku bieżącego przyjęto plan wykazany w sprawozdaniach na koniec trzeciego kwartału 2018 roku.

Dochody bieżące zostały ustalone w wysokości 22.011.635,25 zł z uwzględnieniem wielkości przypisów podatków i opłat lokalnych na dzień 31 października 2018 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 2018 r. z uwzględnieniem części należności wymagalnych oraz wzrostu stawek za odbiór odpadów od stycznia 2019 r.

Dochody z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu określone zostały na podstawie liczby wydanych zezwoleń w 2018 roku.

W dochodach ujęto także dofinansowanie tzw. projektu miękkiego pn. „Z małych szkół w wielki świat - rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w Gminie Parzęczew” wysokości 86.916,45 zł, realizowanego w szkołach gminnych w latach 2017-2019.

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

Na rok 2019 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.578.303,83 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych kwota 35.444,00 zł - przewidziano do

sprzedaży jedną nieruchomość niezabudowaną w obrębie Skórka,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 7.692,00 zł,
- z tytułu dotacji na inwestycje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to kwota 2.535.167,83 zł, w tym:
1. na projekt pn. *"REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW"* kwota 948.422,84 zł,
2. na projekt pn. *"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW"* realizowany w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego kwota 674.249,39 zł,
3. na projekt pn. *"MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW"* realizowany w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego kwota 912.495,60 zł.

Wydatki 2019 roku zaplanowano w kwocie 25.558.141,40 zł, w tym wydatki bieżące kwota 20.455.986,14 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.102.155,26 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.

Wydatki na przedsięwzięcia dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to kwota 4.287.189,44 zł, w tym:

1. 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 2019 r. to kwota 92.505,13 zł;

2. przedsięwzięcia majątkowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 54.622.542,84 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, limit 1.258.683,03 zł,
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,

limit 1.791.753,00 zł,

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, limit 1.144.248,28 zł.

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, limit 600.000,00 zł,

2. majątkowe:

- *Rewitalizacja miejscowości Parzęczew - etap II* - wniosek o dofinansowanie projektu będzie składany przez Gminę Parzęczew 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. Termin złożenia wniosku – 30.11.2018 r. Planowany termin realizacji projektu: II kwartał 2019 roku – II kwartał 2022 roku. Łączna wartość projektu to kwota 8.386.592,00, z czego 5.795.612,34 zł to przewidywana kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych (wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), natomiast 2.590.979,66 stanowić będzie wkład własny Gminy Parzęczew, limit na 2019 rok 15.000,00 zł,

- *Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*
- budowa jest w trakcie realizacji, limit na 2019 rok 55.396,00 zł.

Kwota spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek została ustalona na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów z instytucjami kredytującymi. W celu zapewnienia finansowania planowanych przedsięwzięć w roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 2.300.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu kwota 968.202,32 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.331.797,68 zł.

Kwota spłat odsetek została ustalona na podstawie obowiązującego oprocentowania. Oprocentowanie zaciągniętych kredytów wynosiło od 1,68% do 2,84 %.

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