

RADA GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia Nr 5
42 – 140 P A N K I

UCHWAŁA Nr 32.245.2013
RADY GMINY PANKI
z dnia 24 lipiec 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013-2026

Na podstawie art. 226, 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. poz. 86)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ulega zmianie treść załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ulega zmianie treść załącznika nr 2 pn. „Przedsięwzięcia WPF”, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ulega zmianie treść załącznika nr 3 pn. „Objaśnienia”, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Dominik Mirek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:						
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]											
2013	15 372 803,82	14 193 989,86	2 640 363,00	187 618,00	3 366 540,00	2 070 000,00	4 969 378,00	1 748 732,86	1 178 813,96	200 000,00	978 813,96	
2014	18 553 214,13	14 234 184,13	2 700 000,00	150 000,00	2 763 592,00	2 200 000,00	5 200 000,00	1 860 822,13	2 319 050,00	0,00	2 319 050,00	
2015	15 086 999,97	14 281 999,97	2 800 000,00	150 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	1 733 101,97	805 000,00	0,00	805 000,00	
2016	13 624 427,00	13 824 427,00	2 900 000,00	150 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 914 907,19	13 914 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 282 659,00	14 282 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 682 012,00	14 682 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 103 306,11	15 103 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 536 887,93	15 536 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 002 308,00	16 002 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 331 555,00	16 331 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 843 196,00	16 843 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 179 627,00	17 179 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 680 248,00	17 680 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:										Wynik budżetu
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:			
				gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu udacą z budżetu państwa)			wydatki na obsługę długu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	14 854 273,82	12 606 553,81	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 247 720,01	518 530,00	
2014	17 059 684,13	11 949 684,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 110 000,00	-506 470,00	
2015	14 075 298,97	12 800 298,97	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 175 000,00	1 011 701,00	
2016	12 630 697,00	12 460 697,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	993 730,00	
2017	12 996 818,00	12 926 818,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	70 000,00	918 089,19	
2018	13 591 929,00	13 521 929,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	70 000,00	690 730,00	
2019	13 991 282,00	13 761 282,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	230 000,00	690 730,00	
2020	14 412 572,00	14 182 572,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	230 000,00	690 734,11	
2021	15 104 473,00	14 874 473,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	108 500,00	230 000,00	432 414,93	
2022	15 690 952,00	15 480 952,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	210 000,00	311 356,00	
2023	16 069 499,00	15 869 499,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	200 000,00	262 056,00	
2024	16 611 140,00	16 411 140,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	200 000,00	232 056,00	
2025	17 131 754,00	16 931 754,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	200 000,00	47 873,00	
2026	17 643 744,00	17 443 744,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	200 000,00	36 504,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	445 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	506 470,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy l.p. art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[5]/1	[(5)+(6.1)/1]		
2013	963 530,00	963 530,00	270 000,00	270 000,00	0,00	5 811 504,23	248 799,99	248 799,99	37,80%	36,19%	0,00	
2014	993 530,00	993 530,00	248 799,99	248 799,99	0,00	6 317 974,23	0,00	0,00	38,17%	38,17%	0,00	
2015	1 011 701,00	1 011 701,00	0,00	0,00	0,00	5 308 273,23	0,00	0,00	35,17%	35,17%	0,00	
2016	993 730,00	993 730,00	0,00	0,00	0,00	4 312 543,23	0,00	0,00	31,65%	31,65%	0,00	
2017	918 089,19	918 089,19	0,00	0,00	0,00	3 394 454,04	0,00	0,00	24,39%	24,39%	0,00	
2018	690 730,00	690 730,00	0,00	0,00	0,00	2 703 724,04	0,00	0,00	18,93%	18,93%	0,00	
2019	690 730,00	690 730,00	0,00	0,00	0,00	2 012 994,04	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00	
2020	690 734,11	690 734,11	0,00	0,00	0,00	1 322 259,93	0,00	0,00	8,75%	8,75%	0,00	
2021	432 414,93	432 414,93	0,00	0,00	0,00	889 845,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00	
2022	311 356,00	311 356,00	0,00	0,00	0,00	578 489,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	0,00	
2023	262 058,00	262 058,00	0,00	0,00	0,00	316 433,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	
2024	232 056,00	232 056,00	0,00	0,00	0,00	84 377,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00	
2025	47 873,00	47 873,00	0,00	0,00	0,00	36 504,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00	
2026	38 504,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy			Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 567 436,05	1 732 436,05	7,70%	5,94%	7,70%	5,94%	0,00	5,94%	7,62%	6,91%	TAK	TAK
2014	2 284 480,00	2 284 480,00	7,21%	5,71%	7,21%	5,71%	0,00	5,71%	8,33%	7,62%	TAK	TAK
2015	1 381 701,00	1 381 701,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	11,19%	10,48%	TAK	TAK
2016	1 183 730,00	1 183 730,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2017	988 089,19	988 089,19	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2018	760 730,00	760 730,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2019	920 730,00	920 730,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2020	920 734,11	920 734,11	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2021	662 414,93	662 414,93	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2022	521 358,00	521 356,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	482 056,00	482 056,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2024	432 056,00	432 056,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2025	247 873,00	247 873,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2026	236 504,00	236 504,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	2,28%	2,28%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]						
2013	518 530,00	518 530,00	6 850 877,18	0,00	1 820 160,81	206 968,00	1 613 192,81	1 423 682,81	189 510,00	35 000,00	
2014	0,00	0,00	7 090 657,88	0,00	4 783 822,03	260 822,13	4 522 999,90	4 522 999,90	0,00	0,00	
2015	1 011 701,00	1 011 701,00	7 338 830,90	0,00	1 133 101,97	133 101,97	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	993 730,00	993 730,00	7 595 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	918 089,19	918 089,19	7 861 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 730,00	690 730,00	8 136 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 730,00	690 730,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 734,11	690 734,11	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	432 414,93	432 414,93	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	311 358,00	311 356,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	262 056,00	262 056,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	232 056,00	232 056,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 873,00	47 873,00	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 504,00	36 504,00	10 714 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	175 338,00	175 338,00	11 840,00	747 813,96	747 813,96	466 760,89	180 894,52	180 894,52	17 396,52
2014	260 822,13	260 822,13	0,00	1 836 408,00	1 836 408,00	0,00	280 822,13	280 822,13	0,00
2015	133 101,97	133 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	133 101,97	133 101,97	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:			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. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	858 851,81	858 851,81	404 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	963 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	993 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 011 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	993 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	432 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	311 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	232 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dominik Mirek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 705 475,41	1 820 160,81	4 783 822,03	1 133 101,97	0,00	6 781 773,31
1.a	- wydatki bieżące				665 012,70	206 968,00	260 822,13	133 101,97	0,00	557 422,70
1.b	- wydatki majątkowe				8 040 462,71	1 613 192,81	4 522 999,90	1 000 000,00	0,00	6 224 350,61
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, z późn. zm.), z tego:				5 335 885,41	1 094 690,81	3 053 822,03	1 133 101,97	0,00	4 946 773,31
1.1.1	- wydatki bieżące				557 422,70	163 498,00	260 822,13	133 101,97	0,00	557 422,70
1.1.1.1	Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki - Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki	PANKI	2013	2015	557 422,70	163 498,00	260 822,13	133 101,97	0,00	557 422,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 778 462,71	931 192,81	2 792 999,90	1 000 000,00	0,00	4 389 350,61
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach - Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2011	2014	1 015 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
1.1.2.2	Budowa Infrastruktury Informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Urząd Gminy w Pankach	2010	2014	50 340,90	33 341,00	16 999,90	0,00	0,00	50 340,90
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Adriana Giebockiego	Urząd Gminy w Pankach	2009	2013	113 243,90	113 243,90	0,00	0,00	0,00	107 708,90
1.1.2.4	Przebudowa ciągu pieszko-rowerowego w m-ci Janiki, gmina Panki - Przebudowa ciągu pieszko-rowerowego w m-ci Janiki, gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013	413 367,91	409 097,91	0,00	0,00	0,00	409 097,91
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oraz promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Panki - Termomodernizacja budynków oraz promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Panki	PANKI	2013	2015	2 045 510,00	45 510,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 045 510,00

1.1.2.6	Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, Górnica i Krótka - Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, Górnica i Krótka	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	692,90
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014	850 000,00	39 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 369 590,00	725 470,00	1 730 000,00	0,00	1 835 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 590,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczki i Zwierzyniec	Urząd Gminy w Pankach	2012	2013	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyzna, Kotary, Cyganek, Pacanów i Panki - Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyzna, Kotary, Cyganek, Pacanów i Panki	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013	87 910,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 262 000,00	682 000,00	1 730 000,00	0,00	1 835 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły) - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły)	PANKI	2013	2014	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul. Zielona oraz w m-ci Cyganek - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul. Zielona oraz w m-ci Cyganek	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu na odcinku Panki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	170 000,00

1.3.2.4	Budowa załogi autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach - Budowa załogi autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach	PANKI	2013	2014	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa zespołu boisk ORLIK - Budowa zespołu boisk ORLIK	Urząd Gminy w Pankach	2012	2013	1 427 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dominik Mirek

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2013:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 184 854,00,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 525,50,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 164 409,51,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20 969,99,

Do wymienionych wyżej zmian naniesiono zmiany w latach następnych celem zbilansowania budżetów.

2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą:

- Dodania zadania pn. "Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki"
- Dodaniu zadania pn.: "Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach"
- Dodaniu zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły)"
- Dodaniu zadania pn.: "Termomodernizacja budynków oraz promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Panki"
- Zmiany limitu i łącznych nakładów finansowych zadania pn.: "Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, Górnicza i Krótka - Wymiana wodociągu w ul. Tysiąclecia",
- Zmiany limitu i łącznych nakładów finansowych zadania pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Adriana Głębockiego - etap II - kanalizacja",

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Dominik Mirek

