

UCHWAŁA Nr 36.279.2013 RADY GMINY PANKI z dnia 30.12.2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2014-2026 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Panki na lata 2014-2026, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Upoważnia się Wójta Gminy do: a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć o których mowa w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2014-2026, b) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt a uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych dla umów zapewniających ciągłość działania jednostki maksymalnie na trzy lata do wysokości łącznie 500 000,00zł c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na okres trzech lat do kwoty 1 000 000,00 zł § 3. Uchyła się Uchwałę nr 24.194.2012 z dn. 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013-2026. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki na lata 2014-2026

Założenia ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026 planujemy wzrost dochodów bieżących ogółem średnio o 5 %. Na dochody majątkowe w 2014 roku składają się: dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na dofinansowanie inwestycji pochodzące z budżetu państwa oraz środki unijne na inwestycje – zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

Po stronie wydatków bieżących planuje się wzrost w 2014 roku o 3% spowodowany planowaną inflacją. W latach następnych planowany jest wzrost wydatków bieżących o 1,4-4%. Wydatki majątkowe stanowią zadania jednoroczne zaplanowane do wykonania w 2014 oraz kontynuacja zadań wieloletnich zaplanowanych w latach poprzednich.

Realizacja zadań inwestycyjnych ma odbywać się przy udziale środków pozyskanych z funduszy UE, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Funduszy Norweskich, środków własnych oraz kredytów i pożyczek.

Uwagi dodatkowe

Aktualnie Gmina Panki nie posiada udzielonych poręczeń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		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
			Dochody bieżące	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					
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 2011	15 795 754,90	11 869 696,55	2 200 354,00	6 445,05	2 033 229,35	1 620 293,00	5 159 062,00	1 643 607,31	3 926 058,35	16 888,50	3 909 169,85				
Wykonanie 2012	15 249 933,11	12 843 610,30	2 645 106,00	46 597,03	2 369 790,40	1 849 215,30	5 099 246,00	1 720 031,28	2 406 322,81	197 205,00	2 209 117,81				
Plan 3 kw. 2013	15 745 352,85	14 550 550,69	2 640 363,00	187 616,00	0,00	2 070 000,00	4 969 378,00	0,00	1 194 802,16	200 000,00	994 802,16				
Wykonanie 2013 1)	15 131 765,81	14 607 332,58	2 640 363,00	187 616,00	3 366 540,00	2 070 000,00	4 969 378,00	1 748 732,86	524 433,23	76 100,00	448 333,23				
2014	16 224 468,75	13 971 015,13	2 791 567,00	150 000,00	2 952 265,00	2 100 000,00	4 022 072,00	1 955 111,13	2 253 453,62	100 000,00	2 153 453,62				
2015	15 123 667,97	14 318 667,97	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	13 661 095,00	13 661 095,00	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	13 951 569,19	13 951 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	14 252 659,00	14 252 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	14 652 012,00	14 652 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	15 073 306,11	15 073 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	15 506 887,93	15 506 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	15 972 308,00	15 972 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	16 301 555,00	16 301 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	16 843 196,00	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				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]
Formula	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	19 378 344,34	11 062 886,37	0,00	0,00	0,00	116 258,56	116 258,56	8 315 457,97	-3 582 589,44
Wykonanie 2012	14 410 873,57	12 123 256,79	0,00	0,00	0,00	287 961,77	287 961,77	2 287 616,78	839 059,54
Plan 3 kw. 2013	15 193 488,85	12 956 221,79	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 237 267,06	551 864,00
Wykonanie 2013 1)	15 080 855,43	13 190 617,67	0,00	0,00	0,00	264 500,00	263 000,00	1 890 237,76	50 910,38
2014	16 488 317,13	11 687 833,23	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	4 800 483,90	-263 848,38
2015	14 015 298,97	12 840 298,97	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 175 000,00	1 108 369,00
2016	12 570 697,00	12 400 697,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	1 090 398,00
2017	12 936 818,00	12 866 818,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	70 000,00	1 014 751,19
2018	13 531 929,00	13 461 929,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	70 000,00	720 730,00
2019	13 991 282,00	13 761 282,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	230 000,00	660 730,00
2020	14 412 572,00	14 182 572,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	230 000,00	660 734,11
2021	15 104 473,00	14 874 473,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	230 000,00	402 414,93
2022	15 690 952,00	15 480 952,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	210 000,00	281 356,00
2023	16 069 499,00	15 869 499,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	200 000,00	232 056,00
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:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	4	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 zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 700 248,75	0,00	0,00	584 091,70	0,00	4 116 157,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 359 660,66	0,00	0,00	234 131,00	0,00	1 125 529,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	445 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	945 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	945 953,62	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	263 848,38	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:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		5.1	5.1.1	5.2								6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								([6]+[7])/[1]			
Wykonanie 2011	881 144,50	881 144,50	0,00	0,00	7 548 079,60	1 962 265,02	1 962 965,02	47,79%	35,36%	0,00		
Wykonanie 2012	2 198 575,03	2 198 575,03	0,00	0,00	6 475 034,23	518 799,99	518 799,99	42,46%	39,06%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	996 864,00	996 864,00	615 953,62	0,00	6 475 034,23	0,00	248 799,99	41,12%	41,12%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	996 864,00	996 864,00	615 953,62	0,00	6 424 123,85	248 799,99	248 799,99	42,45%	40,81%	0,00		
2014	1 436 151,62	1 436 151,62	594 753,61	0,00	6 487 972,23	0,00	0,00	39,99%	39,99%	0,00		
2015	1 108 369,00	1 108 369,00	0,00	0,00	5 379 603,23	0,00	0,00	35,57%	35,57%	0,00		
2016	1 090 398,00	1 090 398,00	0,00	0,00	4 289 205,23	0,00	0,00	31,40%	31,40%	0,00		
2017	1 014 751,19	1 014 751,19	0,00	0,00	3 274 454,04	0,00	0,00	23,47%	23,47%	0,00		
2018	720 730,00	720 730,00	0,00	0,00	2 553 724,04	0,00	0,00	17,92%	17,92%	0,00		
2019	660 730,00	660 730,00	0,00	0,00	1 892 994,04	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,00		
2020	660 734,11	660 734,11	0,00	0,00	1 232 259,93	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00		
2021	402 414,93	402 414,93	0,00	0,00	829 845,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00		
2022	281 356,00	281 356,00	0,00	0,00	548 489,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00		
2023	232 056,00	232 056,00	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	84 377,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00		
2025	47 873,00	47 873,00	0,00	0,00	36 504,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00		
2026	36 504,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych współpracowanego przez terytorialnego samorządu w danym roku budżetowym, w tym spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 w poprzedzającym roku budżetowym	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 w poprzedzającym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych współpracowanego przez terytorialnego samorządu w danym roku budżetowym, w tym spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych współpracowanego przez terytorialnego samorządu w danym roku budżetowym, w tym spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych współpracowanego przez terytorialnego samorządu w danym roku budżetowym, w tym spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	
	8.1	8.2													9.1
Wykonanie 2011	806 810,18	1 390 901,88	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	9,8.1	9,8.1	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2012	720 353,51	954 484,51	16,31%	16,31%	16,31%	16,31%	0,00	16,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 594 328,90	1 739 328,90	7,86%	3,94%	7,86%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 416 714,91	1 416 714,91	8,33%	4,26%	8,33%	4,26%	0,00	4,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	2 283 181,90	2 483 181,90	9,85%	X	9,85%	6,18%	0,00	6,18%	7,54%	10,70%	7,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 478 369,00	1 478 369,00	8,65%	X	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	11,96%	11,96%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 260 398,00	1 260 398,00	9,45%	X	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 084 751,19	1 084 751,19	8,71%	X	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	8,71%	8,71%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	790 730,00	790 730,00	6,33%	X	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	890 730,00	890 730,00	5,67%	X	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	890 734,11	890 734,11	5,51%	X	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	632 414,93	632 414,93	3,28%	X	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	491 356,00	491 356,00	2,33%	X	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	432 056,00	432 056,00	1,80%	X	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	432 056,00	432 056,00	1,65%	X	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	247 873,00	247 873,00	0,36%	X	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	236 504,00	236 504,00	0,28%	X	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 619 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 619 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	50 910,38	6 850 877,18	0,00	1 922 198,16	491 721,00	1 430 477,16	1 423 682,81	189 510,00	35 000,00	
2014	0,00	0,00	6 378 266,00	0,00	5 311 233,03	729 172,13	4 582 060,90	4 548 719,90	146 423,00	20 000,00	
2015	1 108 369,00	1 011 701,00	7 338 830,90	0,00	1 364 184,39	364 184,39	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	1 090 398,00	993 730,00	7 595 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 014 751,19	918 089,19	7 861 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	720 730,00	690 730,00	8 136 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	660 730,00	660 730,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	660 734,11	660 734,11	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	402 414,93	402 414,93	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	281 356,00	281 356,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	232 056,00	232 056,00	9 663 836,85	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:	
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	39 633,80	39 633,80	39 633,80	0,00	736 339,92	736 339,92	736 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	41 886,30	41 886,30	41 886,30	0,00	1 361 885,37	1 361 885,37	1 361 885,37	0,00	46 588,78	0,00	46 588,78	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	175 338,00	175 338,00	11 840,00	11 840,00	629 952,69	629 952,69	466 760,89	180 894,52	744 162,13	180 894,52	17 396,52	17 396,52
2014	744 162,13	744 162,13	744 162,13	744 162,13	1 645 953,62	1 645 953,62	345 953,62	784 050,00	744 162,13	744 162,13	744 162,13	744 162,13
2015	133 101,97	133 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 101,97	133 101,97	133 101,97	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	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	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	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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Formuła	1 646 890,17	1 646 890,17	1 646 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 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
Wykonanie 2013 1)	1 811 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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								
Wykonanie 2011	881 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 198 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	963 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 030 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	898 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	880 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	804 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	510 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	510 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	510 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	252 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	131 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	82 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	82 056,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 302 459,02	5 311 233,03	1 364 184,39	0,00	0,00	5 540 120,00
1.a	- wydatki bieżące				1 541 608,12	729 172,13	364 184,39	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 760 850,90	4 582 060,90	1 000 000,00	0,00	0,00	5 500 120,00
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:				4 487 459,02	2 590 513,03	1 364 184,39	0,00	0,00	2 851 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541 608,12	729 172,13	364 184,39	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki - Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki	PANKI	2013	2015	557 422,70	260 822,13	133 101,97	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2	Szkoły przyszłości w Gminie Panki - Szkoły przyszłości w Gminie Panki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2015	984 185,42	468 350,00	231 082,42	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 945 850,90	1 861 340,90	1 000 000,00	0,00	0,00	2 811 000,00
1.1.2.1	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Urząd Gminy w Pankach	2010	2014	50 340,90	50 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014	850 000,00	811 000,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 815 000,00	2 720 720,00	0,00	0,00	0,00	2 689 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 815 000,00	2 720 720,00	0,00	0,00	0,00	2 689 120,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach - Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2011	2014	1 015 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.3	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	1 461 870,00	0,00	0,00	0,00	1 461 870,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu na odcinku Panki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014	170 000,00	163 850,00	0,00	0,00	0,00	163 850,00
1.3.2.5	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach - Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach	PANKI	2013	2014	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00