

UCHWAŁA NR 22.170.2016
RADY GMINY PANKI
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Panki na lata 2017-2025, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z Wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 i Objaśnieniami, stanowiącymi załącznik nr 3.

§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 2017-2025,
- 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 500 000,00 zł
- 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.

Uchyla się Uchwałę Nr 10.96.2015 z dn. 22.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2025.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata nr 22.170.2016
z dnia 2016-12-22

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:										w tym:				
			w tym:										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					
LP	1																
2017	23 729 328,02	17 624 028,98	3 669 152,00	150 000,00	3 181 000,00	2 320 000,00	4 756 730,00	4 418 195,00	6 105 299,04	30 000,00	6 075 299,04						
2018	27 581 744,49	19 445 233,88	3 700 000,00	166 000,00	3 258 000,00	2 340 000,00	4 304 000,00	4 500 000,00	8 136 510,61	0,00	7 000 000,00						
2019	19 500 000,00	19 500 000,00	3 700 000,00	170 000,00	3 337 000,00	2 374 000,00	4 408 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	19 500 000,00	19 500 000,00	3 700 000,00	175 000,00	3 418 000,00	2 431 000,00	4 514 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	19 500 000,00	19 500 000,00	3 700 000,00	180 000,00	3 501 000,00	2 490 000,00	4 623 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	19 500 000,00	19 500 000,00	3 700 000,00	185 000,00	3 586 000,00	2 550 000,00	4 734 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	3 700 000,00	190 000,00	3 669 000,00	2 609 000,00	4 843 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	19 500 000,00	19 500 000,00	3 700 000,00	195 000,00	3 754 000,00	2 670 000,00	4 955 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	19 500 000,00	19 500 000,00	3 700 000,00	200 000,00	3 841 000,00	2 732 000,00	5 069 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	23 600 763,83	15 478 245,97	0,00	0,00	0,00	280 508,26	280 508,26	0,00	0,00	8 122 517,86		
2018	27 424 910,49	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	11 924 910,49		
2019	18 803 166,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	218 085,57	218 085,57	0,00	0,00	2 303 166,00		
2020	18 814 952,39	16 500 000,00	0,00	0,00	x	172 802,32	172 802,32	0,00	0,00	2 314 952,39		
2021	18 865 441,23	16 500 000,00	0,00	0,00	x	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	2 365 441,23		
2022	18 905 108,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	96 143,45	96 143,45	0,00	0,00	2 405 108,00		
2023	19 054 408,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	53 939,27	53 939,27	0,00	0,00	2 554 408,00		
2024	19 454 408,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	19 145,43	19 145,43	0,00	0,00	2 954 408,00		
2025	19 488 591,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	8 468,20	8 468,20	0,00	0,00	2 988 591,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1					4.4
3	4															
2017	128 564,19	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	156 834,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 834,00	0,00	0,00	0,00	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	685 047,61	0,00	0,00	0,00	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	634 558,77	0,00	0,00	0,00	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	594 892,00	0,00	0,00	0,00	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	445 592,00	0,00	0,00	0,00	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	45 592,00	0,00	0,00	0,00	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	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
2017	910 564,19	910 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 759,38	2 145 783,01	2 927 783,01	
2018	656 834,00	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 925,38	3 945 233,88	4 445 233,88	
2019	696 834,00	696 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 091,38	3 000 000,00	3 000 000,00	
2020	685 047,61	685 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 643,77	3 000 000,00	3 000 000,00	
2021	634 558,77	634 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 485,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	594 892,00	594 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 593,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	445 592,00	445 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 001,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	45 592,00	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	11 409,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z list ubliżonych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2017	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,17%	8,96%	9,75%	TAK	TAK
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,30%	8,28%	9,07%	TAK	TAK
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	15,38%	9,89%	10,68%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,38%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	15,38%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2024	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	128 564,19	128 564,19	7 861 539,13	0,00	7 908 367,61	184 903,98	7 723 463,63	0,00	0,00	0,00		
2018	156 834,00	156 834,00	8 136 693,00	0,00	11 958 023,48	33 312,99	11 924 710,49	0,00	0,00	0,00		
2019	696 834,00	696 834,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	685 047,61	685 047,61	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	634 558,77	634 558,71	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	594 892,00	594 892,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	445 592,00	445 592,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 592,00	45 592,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 409,00	11 409,00	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 22.170.2016
z dnia 2016-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 305 034,56	7 908 367,61	11 958 023,48	0,00	0,00	19 853 322,68
1.a	- wydatki bieżące				251 644,97	184 903,98	33 312,99	0,00	0,00	191 616,97
1.b	- wydatki majątkowe				20 053 389,59	7 723 463,63	11 924 710,49	0,00	0,00	19 661 705,71
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:				10 332 375,88	7 125 607,40	3 051 656,60	0,00	0,00	10 177 264,00
1.1.1	- wydatki bieżące				208 644,97	158 303,98	33 312,99	0,00	0,00	191 616,97
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu klobuckiego - Aktywna integracja powiatu klobuckiego	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	42 080,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	25 052,00
1.1.1.2	Mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Pankach	2017	2018	166 564,97	133 251,96	33 312,99	0,00	0,00	166 564,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 123 730,91	6 967 303,42	3 018 343,61	0,00	0,00	9 985 647,03
1.1.2.1	"Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Klobuckiego" - "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Klobuckiego"	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	10 000,00	9 656,98	343,61	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczki, Kamuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	5 696 083,88	2 540 000,00	3 018 000,00	0,00	0,00	5 696 000,00
1.1.2.6	Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń	Urząd Gminy w Pankach	2015	2017	4 417 647,03	4 417 647,03	0,00	0,00	0,00	4 417 647,03
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				9 972 658,68	782 760,21	8 906 366,88	0,00	0,00	9 676 058,68
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	48 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 929 658,68	756 160,21	8 906 366,88	0,00	0,00	9 676 058,68
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach	PANKI	2016	2018	706 642,00	133 334,00	533 333,00	0,00	0,00	666 667,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	2 200 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	120 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w ulicy Wspólnej w Pankach - Budowa kanalizacji na ulicy wspólnej w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	320 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Cyganka od posesji nr 35 w kierunku torów PKP	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	13 900,00	6 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka - Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych relacji Przyszajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	281 159,89	276 209,89	0,00	0,00	0,00	276 209,89
1.3.2.9	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach - Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2015	2018	2 040 408,88	0,00	2 000 033,88	0,00	0,00	2 000 033,88
1.3.2.10	Modernizacja drogi w ul. Polnej - etap II	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	63 036,09	60 536,09	0,00	0,00	0,00	60 536,09
1.3.2.11	Modernizacja drogi w m-ci Zerdzina	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	47 111,82	44 611,82	0,00	0,00	0,00	44 611,82
1.3.2.12	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	47 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja remizy OSP i Przedszkola w Praszczkach	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, ustalająca planowaną kwotę subwencji na 2017r., a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
- Decyzja Wojewody Śląskiego, ustalająca ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy.
- Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie dot. dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Wykonanie dochodów w roku poprzednim.

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

Prognoza dochodów.

W dochodach bieżących wykorzystano sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Założono wpływy podatków w wielkościach określonych w projektach uchwał podatkowych na 2017 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2016 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku oraz dotację

na zadania przedszkolne. Pozostałe wielkości budżetowe przyjęto z uwzględnieniem poziomu z roku poprzedniego i aktualnych przypisów należności. Zwiększenia dochodów w latach następnych zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach.

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia oraz dotacje na zadania inwestycyjne w 2017 i 2018 roku. W kolejnych latach wprowadzane będą sukcesywnie w ramach podpisanych umów lub aplikowania o środki. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w roku 2017. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ze sprzedaży działki budowlanej.

Prognoza wydatków

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy. Zachowano podobne relacje w poszczególnych latach tj. 2017-2025 w wielkościach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów Gminy. W założeniach wydatków bieżących zakłada się niewielki wzrost między wartościami w poszczególnych latach, planowana realizacja wydatków na podobnym poziomie przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Wydatki majątkowe jednoroczne w okresie objętym prognozą zostały opisane w załączniku do uchwały. Ponadto w roku 2017 zaplanowane zostały również przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Od 2017 r. ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Rozchody

W latach 2017-2025 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach. Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz na inwestycje. Gmina Pankiw latach 2017-2025 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody

W roku 2017 założono przychody z tytułu wolnych środków. Nie zakłada się zaciągania pożyczek i kredytów. W latach 2018-2025 nie planuje się żadnych przychodów.

Informacje dodatkowe

Aktualnie Gmina Panki nie posiada udzielonych poręczeń.