UCHWAŁA nr 30.216.2017
RADY GMINY PANKI
z dnia 09.08.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025

Na podstawie art. 226, 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) oraz Rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. poz. 86 z późn. zm.)

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. „Wykaz przedsięwzięć", 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 Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.16

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 30.216.2017 Rady Gminy Panki
z dnia 2017-08-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2014	15 206 182,57	14 491 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 699,56	35 633,00	0,00
Wykonanie 2015	17 041 909,63	14 574 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 771,48	4 110,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	24 944 543,19	17 423 827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 715,50	90 000,00	0,00
Wykonanie 2016	17 829 483,90	17 620 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 881,76	3 943,09	0,00
2017	24 551 126,71	18 133 087,67	3 669 152,00	150 000,00	3 181 000,00	2 320 000,00	4 756 730,00	4 418 195,00	6 418 039,04	58 240,00	6 075 299,04
2018	32 896 402,41	19 546 185,27	3 700 000,00	166 000,00	3 258 000,00	2 340 000,00	4 304 000,00	4 500 000,00	13 350 217,14	0,00	7 213 706,53
2019	19 625 000,00	19 625 000,00	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	19 625 000,00	19 625 000,00	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	19 625 000,00	19 625 000,00	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	19 625 000,00	19 625 000,00	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	19 625 000,00	19 625 000,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wzór 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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
Wykonanie 2014	15 736 156,18	12 823 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 873,12
Wykonanie 2015	15 750 016,51	12 962 738,16	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 787 278,35
Plan 3 kw. 2016	24 558 521,69	15 968 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 846,68
Wykonanie 2016	16 364 897,85	15 480 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 996,41
2017	25 519 947,07	15 923 350,62	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 596 596,45
2018	32 415 945,10	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	17 415 945,10
2019	18 612 166,00	16 309 000,00	0,00	0,00	x	218 085,57	218 085,57	0,00	0,00	2 303 166,00
2020	18 623 952,39	16 309 000,00	0,00	0,00	x	172 802,32	172 802,32	0,00	0,00	2 314 952,39
2021	18 674 441,23	16 309 000,00	0,00	0,00	x	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	2 365 441,23
2022	18 791 608,00	16 386 500,00	0,00	0,00	x	96 143,45	96 143,45	0,00	0,00	2 405 108,00
2023	19 179 408,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	53 939,27	53 939,27	0,00	0,00	2 679 408,00
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	z tego:							
			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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-529 973,61	2 107 954,78	0,00	0,00	127 902,85	0,00	1 980 051,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 291 893,12	803 048,15	0,00	0,00	378 396,47	0,00	424 651,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	386 021,50	656 520,34	0,00	0,00	656 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 464 586,05	656 520,34	0,00	0,00	656 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-968 820,36	1 879 384,55	0,00	0,00	613 884,55	0,00	1 265 500,00	968 820,36	0,00	0,00
2018	480 457,31	255 376,69	0,00	0,00	255 376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 012 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 001 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	833 392,00	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
2024	45 592,00	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

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 199 584,70	1 199 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 261,50	0,00	1 668 199,95	1 796 102,80
Wykonanie 2015	1 438 420,93	1 438 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 545,41	0,00	1 611 399,99	1 989 796,46
Plan 3 kw. 2016	1 042 541,84	1 042 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 638,07	0,00	1 455 152,68	2 111 673,02
Wykonanie 2016	1 507 221,84	1 507 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 323,57	0,00	2 139 700,70	2 796 221,04
2017	910 564,19	910 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 259,38	0,00	2 209 737,05	2 823 621,60
2018	735 834,00	735 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 425,38	0,00	4 546 185,27	4 801 561,96
2019	1 012 834,00	1 012 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 591,38	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00
2020	1 001 047,61	1 001 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 543,77	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00
2021	950 558,77	950 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 985,00	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00
2022	833 392,00	833 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 593,00	0,00	3 238 500,00	3 238 500,00
2023	445 592,00	445 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 001,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00
2024	45 592,00	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,00	0,00	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	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	9,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	12,02%	x	x	x	x
2017	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,24%	8,96%	10,90%	TAK	TAK
2018	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	13,82%	8,30%	10,25%	TAK	TAK
2019	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	16,90%	9,75%	11,69%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	16,90%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	16,90%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	16,50%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2023	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	15,92%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2024	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	15,38%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	15,38%	15,93%	15,93%	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							
						z tego:				
		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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 861 539,13	0,00	8 029 376,20	196 303,98	7 833 072,22	0,00	0,00	0,00
2018	480 457,31	156 834,00	8 136 693,00	0,00	17 449 258,09	33 312,99	17 415 945,10	0,00	0,00	0,00
2019	1 012 834,00	696 834,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 001 047,61	685 047,61	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 558,77	634 558,71	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	833 392,00	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, wymaga 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 (rozdziały 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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 303,98	158 303,98	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 312,99	33 312,99	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 089 607,40	5 922 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 397 094,72	2 565 592,00	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 60% 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 834,00	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
2020	685 047,61	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
2022	594 892,00	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
2024	45 592,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 30.216.2017 Rady Gminy Panki
z dnia 2017-08-09

kwoty w zł

Ł.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)				25 905 877,76	8 029 376,20	17 449 258,09	0,00	0,00	21 975 412,87
1.a	- wydatki bieżące				251 644,97	196 303,98	33 312,99	0,00	0,00	191 616,97
1.b	- wydatki majątkowe				25 654 232,79	7 833 072,22	17 415 945,10	0,00	0,00	21 783 795,90
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:				10 641 814,00	7 089 607,40	3 397 094,72	0,00	0,00	7 178 177,37
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 kłobuckiego - Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	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	133 251,98	33 312,99	0,00	0,00	166 564,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 433 169,03	6 931 303,42	3 363 781,73	0,00	0,00	6 986 560,40
1.1.2.1	"Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" - "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego"	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	10 000,00	9 656,39	343,61	0,00	0,00	343,61
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	5 705 664,08	2 540 000,00	3 027 580,20	0,00	0,00	5 567 580,20
1.1.2.3	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	4 356 647,03	4 356 647,03	0,00	0,00	0,00	1 057 778,67
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III - Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	360 857,92	25 000,00	335 857,92	0,00	0,00	360 857,92
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				15 264 063,76	939 768,80	14 052 163,37	0,00	0,00	14 797 235,50
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	38 000,00	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	43 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 221 063,76	901 768,80	14 052 163,37	0,00	0,00	14 797 235,50
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	706 642,00

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						
1.3.2.2	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
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	3 800 000,00	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 Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów"	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	341 713,13	336 763,13	0,00	0,00	0,00	336 763,13
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	69 823,73	67 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi w m-ci Żerdzina	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	51 176,02	48 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Praszczykach	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	5 000 000,00	63 203,51	4 936 796,49	0,00	0,00	4 936 796,49
1.3.2.15	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczyki - Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczyki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	220 000,00	11 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.:"Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2017:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 22 778,60 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 242 575,09 zł,
- zmniejszenia wydatków najątkowych o kwotę 219 796,49 zł.
- oraz dostosowano kwoty budżetu w latach następnych.

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

- dodano zadanie w poz. 1.3.2.15.
- zmiany finansowania zadania w poz.1.1.2.2
- zmiany finansowania zadania w poz.1.1.2.4
- zmiany limitu zobowiązań zadania w poz.1.1.2.1
- zmiany limitu zobowiązań zadania w poz.1.1.2.2
- zmiany limitu zobowiązań zadania w poz.1.1.2.4
- zmiany finansowania zadania i limitu zobowiązań zadania w poz.1.3.2.10

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.16