

UCHWAŁA NR 34.246.2017
RADY GMINY PANKI
z dnia 22 grudnia 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 2017 roku, poz. 2077) 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.

Objaśnienia w zakresie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 Gminy Panki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 34.246.2017 Rady Gminy Panki
z dnia 2017-12-22

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							Podatki i opłaty 3)	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	22 867 717,18	19 246 936,03		3 669 152,00	150 000,00	3 181 000,00	2 320 000,00	4 756 730,00	4 418 195,00	3 620 781,15	58 240,00	2 966 957,13		
2018	33 720 987,24	20 049 877,99		3 700 000,00	166 000,00	3 258 000,00	2 340 000,00	4 304 000,00	4 500 000,00	13 671 109,25	0,00	7 213 706,53		
2019	25 381 114,87	20 107 814,87		3 700 000,00	170 000,00	3 337 000,00	2 374 000,00	4 408 000,00	4 520 000,00	5 273 300,00	0,00	0,00		
2020	20 007 938,19	20 007 938,19		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	20 428 104,89	20 428 104,89		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	20 816 238,88	20 816 238,88		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	21 211 747,42	21 211 747,42		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	21 657 194,11	21 657 194,11		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	22 111 995,19	22 111 995,19		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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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 w których nie wyliczono kwot podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^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	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 zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu
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	22 826 537,54	17 026 846,75	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 799 690,79
2018	37 840 641,60	17 359 493,86	0,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	20 481 147,74
2019	24 116 958,33	17 525 291,33	0,00	0,00	x	218 085,57	218 085,57	0,00	0,00	6 591 667,00
2020	18 676 568,08	17 777 770,86	0,00	0,00	x	172 802,32	172 802,32	0,00	0,00	898 797,22
2021	19 147 223,64	18 097 240,06	0,00	0,00	x	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	1 049 983,58
2022	19 575 024,40	18 399 782,10	0,00	0,00	x	96 143,45	96 143,45	0,00	0,00	1 175 242,30
2023	20 355 332,94	18 747 850,46	0,00	0,00	x	53 939,27	53 939,27	0,00	0,00	1 607 482,48
2024	21 281 279,63	19 186 089,12	0,00	0,00	x	19 145,43	19 145,43	0,00	0,00	2 095 190,51
2025	21 770 263,71	19 588 996,99	0,00	0,00	x	8 468,20	8 468,20	0,00	0,00	2 181 266,72

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

z tego:											
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:	
				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	w tym:
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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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	41 179,64	869 384,55	0,00	0,00	613 884,55	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-4 119 654,36	4 776 488,36	0,00	0,00	463 263,48	0,00	4 313 224,88	4 119 654,36	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	1 264 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 331 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 280 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 241 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	856 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	375 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	341 731,48	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	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
------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	---

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 niewyłąkę budżetową z lat ubiegłych, zgodne z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodne 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									
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 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, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,96%	8,96%	10,90%	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,98%	8,54%	10,49%	TAK	TAK
2019	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,17%	8,04%	9,99%	TAK	TAK
2020	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	11,15%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,41%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	11,61%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	11,62%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,41%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	11,41%	11,55%	11,55%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	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	
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	41 179,64	7 861 539,13	0,00	5 577 046,26	133 840,50	5 443 205,76	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8 136 693,00	0,00	20 302 220,36	115 401,47	20 186 818,89	0,00	0,00	0,00	
2019	1 264 156,54	8 421 477,26	0,00	6 301 992,00	10 325,00	6 291 667,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 331 370,11	8 716 228,96	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 280 881,25	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 241 214,48	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	856 414,48	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	375 914,48	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	341 731,48	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 11.1.15 są wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	126 040,50	126 040,50	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 576,47	65 576,47	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
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	4 673 666,35	4 673 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	15 367 832,86	15 367 832,86	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 wykorzystanego 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		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:	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2014	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	594 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatycznie 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, 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 Uchwata nr 34.246.2017 Rady Gminy Panki
z dnia 2017-12-22

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)				32 620 072,09	5 577 046,26	20 302 220,36	6 301 992,00	9 950,00	22 380 552,03
1.a	- wydatki bieżące				291 544,97	133 840,50	115 401,47	10 325,00	9 950,00	65 576,47
1.b	- wydatki majątkowe				32 328 527,12	5 443 205,76	20 186 818,89	6 291 667,00	0,00	22 314 975,56
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:				20 196 411,09	4 673 666,35	15 367 832,86	0,00	0,00	10 899 550,83
1.1.1	- wydatki bieżące				208 644,97	126 040,50	65 576,47	0,00	0,00	65 576,47
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Aktywna integracja powiatu	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	42 080,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Pankach	2017	2018	166 564,97	100 988,50	65 576,47	0,00	0,00	65 576,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 987 766,12	4 547 625,85	15 302 256,39	0,00	0,00	10 833 974,36
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	8 437,81	8 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczki, Kalinuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	5 760 909,08	1 153 743,17	4 469 282,03	0,00	0,00	1 000,00
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 Przysław	Urząd Gminy w Pankach	2015	2017	3 298 241,36	3 298 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III - Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	364 857,92	24 000,00	340 857,92	0,00	0,00	340 857,92
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Pa	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	10 555 319,95	63 203,51	10 492 116,44	0,00	0,00	10 492 116,44
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:				12 423 661,00	903 379,91	4 934 387,50	6 301 992,00	9 950,00	11 481 001,20
1.3.1	- wydatki bieżące				82 900,00	7 800,00	49 825,00	10 325,00	9 950,00	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	2018	43 000,00	7 800,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z Gminy Panki - profilaktyka próchnicy	Urząd Gminy w Pankach	2018	2020	39 900,00	0,00	19 625,00	10 325,00	9 950,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 340 761,00	895 579,91	4 884 562,50	6 291 667,00	0,00	11 481 001,20
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach	PANKI	2016	2019	690 012,00	0,00	330 000,00	336 667,00	0,00	686 667,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2019	2 200 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00	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	2019	3 860 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	2019	180 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych relacji Przysiaj 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	2 584 548,00	0,00	2 525 723,00	0,00	0,00	2 525 723,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej - Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	26 972,12	16 972,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi w m-ci Praszczki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) - Modernizacja drogi w m-ci Praszczki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP)	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	64 867,93	42 876,50	21 991,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczki - Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	306 848,07	11 000,00	295 848,07	0,00	0,00	295 848,07
1.3.2.18	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I - PONE-etap I	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	1 413 500,00	305 500,00	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" polegają na:
w roku 2017 :

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 394 766,92 zł.,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 845 717,29 zł.,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 214 814,92zł.
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 675 765,29 zł.

Zmiany wynikają ze zmian w budżecie gminy na rok 2017, a także zmian w wysokościach przyznanych dofinansowań na zadania inwestycyjne ("Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnychna terenie gmin Panki i Przystajń") i aktualizacji harmonogramów realizowanych inwestycji ("Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki- etap IV", "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE na terenie Gminy Panki-etap I"),

- zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 1 010 000,00 (w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 968 820,36), które planuje się otrzymać w 2018 roku, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE na terenie Gminy Panki-etap I",
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1 010 000,00,
- zwiększeniu kwoty przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 41 179,64 zł. w tym na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o 41 179,64 zł.

w roku 2018 :

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 481 701,29 zł.
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 320 892,11 zł.
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 479 072,86 zł.
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 844 632,21 zł
- zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 4 521 111,67
- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 79 000,00 zł.
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3 303 224,88 zł.
- zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 401 457,31 zł., dostosowując powyższe wielkości do wartości ujętych w projekcie WPF na lata 2018-2028,

w latach 2019-2025 dokonano zmian w pozycjach wydatków, dochodów, rozchodów, kwot długu, przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej dostosowując powyższe wielkości do wartości ujętych w projekcie WPF na lata 2018-2028.

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

- zmiana limitu zobowiązań zadania w poz. 1.1.1.1
- zmiana limitów finansowania w latach 2017-2018 oraz limitu zobowiązań zadania w poz.1.1.1.2,
- zmiana nakładów finansowych, limitów finansowania w latach 2017-2018 oraz limitu zobowiązań zadania w poz.1.1.2.1,
- zmiana limitów finansowania w latach 2017-2018 zadania w poz. 1.1.2.2,
- zmiana nakładów finansowych, limitu finansowania oraz limitu zobowiązań zadania w poz.1.1.2.3,
- zmiana nakładów finansowych, limitów finansowania w latach 2017-2018 oraz limitu zobowiązań zadania w poz.1.1.2.4,
- dodano zadanie w poz. 1.1.2.5 do części 1.1. załącznika "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", jednocześnie

usuwając wartości tego zadania z poz. 1.3.2.14 z części 1.3. załącznika "Wydatki na

programy, projekty lub zadania pozostałe"; zmieniono także nakłady finansowe, limity

finansowania w latach 2017-2018 oraz limit zobowiązań tego zadania,

- zmiana limitów finansowania w latach 2017-2018 zadania w poz. 1.3.1.1,
- dodano zadanie w poz.1.3.1.2,
- zmiana limitów finansowania w latach 2017-2018 zadania w poz. 1.3.2.1,
- zmiana limitów finansowania w latach 2017-2018 zadania w poz. 1.3.2.2,
- zmiana limitów finansowania w latach 2017-2018 zadania w poz. 1.3.2.3,
- zmiana nakładów finansowych, limitów finansowania w latach 2017-2018 oraz limitu zobowiązań zadania w poz.1.3.2.7,
- zmiana nakładów finansowych, limitu finansowania w 2018 r. oraz limitu zobowiązań zadania w poz.1.3.2.9,
- zmiana limitu zobowiązań zadania w poz. 1.3.2.12,
- zmiana limitu zobowiązań zadania w poz. 1.3.2.13,
- zmiana limitu zobowiązań zadania w poz. 1.3.2.15,
- zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu finansowania w 2017 r.i limitu zobowiązań zadania w poz. 1.3.2.16,
- zmiana nakładów finansowych, limitu finansowania w latach 2018 r. oraz limitu zobowiązań zadania w poz.1.3.2.17,
- zmiana nakładów finansowych, limitów finansowania w latach 2017-2018 oraz limitu zobowiązań zadania w poz.1.3.2.7,
- dodano zadanie w poz.1.3.2.18.

