

**RADA GMINY PANKI**  
**ul. Tysiąclecia Nr 5**  
**42 - 140 PANKI**

**UCHWAŁA Nr 29.226.2013**

**RADY GMINY PANKI**

**z dnia 15 maj 2013r.**

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

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

**Rada Gminy**  
**uchwała, 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 wieloletnich”, 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**mgr inż. Dominik Mirek**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	12 305 200,61	11 251 477,00	1 931 917,00	223 645,99	1 838 039,36	1 443 180,50	4 881 141,00	1 688 112,47	1 053 723,61	90 182,00	963 541,61							
Wykonanie 2011	15 795 754,90	11 869 696,55	2 200 354,00	6 445,05	2 033 229,35	1 620 293,00	5 159 082,00	1 643 607,31	3 926 058,35	16 888,50	3 909 169,85							
Plan 3 kw. 2012	15 226 097,37	12 820 015,33	2 720 605,00	150 000,00	2 306 209,00	1 806 265,00	5 031 539,00	1 600 735,33	2 406 082,04	185 970,06	2 220 111,98							
Wykonanie 2012.1)	15 249 933,11	12 843 610,30	2 645 106,00	46 597,03	2 369 790,40	1 849 215,30	5 099 246,00	1 720 031,28	2 406 322,81	197 205,00	2 209 117,81							
2013	14 717 519,16	13 236 295,86	2 640 363,00	150 616,00	2 597 700,00	2 070 000,00	4 969 378,00	1 433 920,00	1 481 223,30	200 000,00	1 281 223,30							
2014	14 618 750,00	13 763 750,00	2 700 000,00	150 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00							
2015	14 037 898,00	14 032 898,00	2 800 000,00	150 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00							
2016	13 708 427,00	13 708 427,00	2 900 000,00	150 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	13 973 907,19	13 973 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	14 341 659,00	14 341 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	14 711 012,00	14 711 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	15 132 306,11	15 132 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	15 565 887,93	15 565 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	16 031 308,00	16 031 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	16 330 555,00	16 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	16 843 196,00	16 843 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	17 179 627,00	17 179 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	17 680 248,00	17 680 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	15 310 287,07	10 174 342,07	0,00	0,00	0,00	70 771,00	70 771,00	5 135 945,00	-3 005 036,46
Plan 3 kw. 2012	19 378 344,34	11 062 886,37	0,00	0,00	0,00	116 258,56	116 258,56	8 315 457,97	-3 582 589,44
Wykonanie 2012 1)	14 321 152,00	11 765 143,32	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	2 556 008,68	904 945,37
2013	14 410 873,57	12 123 256,79	0,00	0,00	0,00	287 961,77	287 961,77	2 287 616,78	839 059,54
2014	14 684 489,16	11 869 970,80	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 814 518,56	33 030,00
2015	15 041 220,00	12 026 220,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	3 015 000,00	-422 470,00
2016	12 942 197,00	12 767 197,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	1 095 701,00
2017	12 630 697,00	12 460 697,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	1 077 730,00
2018	12 996 818,00	12 926 818,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	70 000,00	977 089,19
2019	13 591 929,00	13 521 929,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	70 000,00	749 730,00
2020	13 991 282,00	13 761 282,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	230 000,00	719 730,00
2021	14 412 572,00	14 182 572,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	230 000,00	719 734,11
2022	15 104 473,00	14 874 473,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	230 000,00	461 414,93
2023	15 690 952,00	15 480 952,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	210 000,00	340 356,00
2024	16 069 499,00	15 869 499,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	200 000,00	261 056,00
2025	16 611 140,00	16 411 140,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	200 000,00	232 056,00
2026	17 131 754,00	16 931 754,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	200 000,00	47 873,00
2026	17 643 744,00	17 443 744,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	200 000,00	36 504,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	4 033 782,00	0,00	0,00	279 535,00	0,00	3 754 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 700 248,75	0,00	0,00	584 091,70	0,00	4 116 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 361 131,00	0,00	0,00	234 131,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 359 660,66	0,00	0,00	234 131,00	0,00	1 125 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	885 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	422 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		z tego:	w tym:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(1))/[1]			
Wykonanie 2010	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 313 067,00	0,00	0,00	35,05%	35,05%	0,00		
Wykonanie 2011	881 144,50	881 144,50	0,00	11 409,00	0,00	7 548 079,60	1 962 265,02	1 962 965,02	47,79%	35,36%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 181 945,37	2 181 945,37	0,00	1 444 165,03	0,00	6 493 134,23	518 799,99	518 799,99	42,64%	39,24%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 198 575,03	2 198 575,03	0,00	1 444 165,00	0,00	6 475 034,23	518 799,99	518 799,99	42,46%	39,06%	0,00		
2013	918 030,00	918 030,00	270 000,00	270 000,00	0,00	6 296 504,23	248 799,99	248 799,99	42,78%	41,09%	0,00		
2014	1 077 530,00	1 077 530,00	248 799,99	248 799,99	0,00	6 718 974,23	0,00	0,00	45,96%	45,96%	0,00		
2015	1 095 701,00	1 095 701,00	0,00	0,00	0,00	5 623 273,23	0,00	0,00	40,06%	40,06%	0,00		
2016	1 077 730,00	1 077 730,00	0,00	0,00	0,00	4 545 543,23	0,00	0,00	33,16%	33,16%	0,00		
2017	977 089,19	977 089,19	0,00	0,00	0,00	3 568 454,04	0,00	0,00	25,54%	25,54%	0,00		
2018	749 730,00	749 730,00	0,00	0,00	0,00	2 818 724,04	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00		
2019	719 730,00	719 730,00	0,00	0,00	0,00	2 098 994,04	0,00	0,00	14,27%	14,27%	0,00		
2020	719 734,11	719 734,11	0,00	0,00	0,00	1 379 259,93	0,00	0,00	9,11%	9,11%	0,00		
2021	461 414,93	461 414,93	0,00	0,00	0,00	917 845,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00		
2022	340 356,00	340 356,00	0,00	0,00	0,00	577 489,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	0,00		
2023	261 056,00	261 056,00	0,00	0,00	0,00	316 433,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00		
2024	232 056,00	232 056,00	0,00	0,00	0,00	84 377,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00		
2025	47 873,00	47 873,00	0,00	0,00	0,00	36 504,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00		
2026	36 504,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o wydziały budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o wydziały budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (B) o pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o wydziały budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.6.1	
Wykonanie 2010	1 077 134,93	1 356 669,93	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00%	0,00%	4,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	806 810,18	1 390 901,88	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00%	0,00%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 054 872,01	1 289 003,01	15,73%	15,73%	15,73%	15,73%	0,00%	0,00%	15,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	720 359,51	954 484,51	16,31%	16,31%	16,31%	16,31%	0,00%	0,00%	16,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 366 325,26	1 511 325,26	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00%	0,00%	7,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 737 530,00	1 737 530,00	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00%	0,00%	8,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 265 701,00	1 265 701,00	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	0,00%	0,00%	9,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 247 730,00	1 247 730,00	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	0,00%	0,00%	9,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 047 089,19	1 047 089,19	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00%	0,00%	8,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	819 730,00	819 730,00	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00%	0,00%	6,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	949 730,00	949 730,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00%	0,00%	6,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	949 734,11	949 734,11	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00%	0,00%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	691 414,93	691 414,93	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00%	0,00%	3,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	550 356,00	550 356,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00%	0,00%	2,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	461 056,00	461 056,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00%	0,00%	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	432 056,00	432 056,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00%	0,00%	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	247 873,00	247 873,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	236 504,00	236 504,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	466 377,32	466 377,32	466 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	39 633,80	39 633,80	39 633,80	736 339,92	736 339,92	736 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	43 033,80	43 033,80	43 033,80	1 373 082,04	1 373 082,04	1 373 082,04	47 686,13	47 686,13	47 686,13	47 686,13
Wykonanie 2012 1)	41 886,30	41 886,30	41 886,30	1 361 885,37	1 361 885,37	1 361 885,37	46 588,78	46 588,78	46 588,78	46 588,78
2013	0,00	0,00	0,00	976 723,30	976 723,30	976 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2010	796 805,51	796 805,51	796 805,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 646 890,17	1 646 890,17	1 646 890,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	695 725,30	695 723,30	695 723,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	850 000,00	850 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	881 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 181 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 198 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	918 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	963 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	831 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	813 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	738 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	510 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	131 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dominik Mirek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				6 053 033,36	2 650 643,46	2 427 999,90	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				107 590,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20				2 093 443,36	1 261 173,46	827 999,90	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 093 443,36	1 261 173,46	827 999,90	0,00	0,00	0,00
Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Urząd Gminy w Pankach	2010	2014	50 340,90	33 341,00	16 999,90	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Adriana Głębockiego	Urząd Gminy w Pankach	2009	2013	183 966,01	183 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m-ci Janiki, gmina Panki - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m-ci Janiki, gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013	413 367,91	409 097,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, Górnica	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013	595 768,54	595 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014	850 000,00	39 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				3 959 590,00	1 389 470,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	4 980 543,36
0,00	0,00
0,00	4 980 543,36
0,00	2 051 043,36
0,00	0,00
0,00	2 051 043,36
0,00	50 340,90
0,00	183 966,01
0,00	409 097,91
0,00	595 768,54
0,00	811 870,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 929 500,00

- wydatki bieżące		107 590,00				37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy w Pankach	2012	2013							
Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kałmuki, Kawki, Konieczki, K	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013			13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyzna, Kotary, Cyganka,	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013			23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 852 000,00	1 352 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej ul. Ogródowa w Pankach - Budowa drogi gminnej ul. Ogródowa w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2011	2013		1 015 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Urząd Gminy w Pankach	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul. Zielona oraz w m-ci Cyganka - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul. Zielona or	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014		1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Adriana Głębockiego	Urząd Gminy w Pankach	2009	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu na odcinku Panki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014		170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk ORLIK - Budowa zespołu boisk ORLIK	Urząd Gminy w Pankach	2012	2013		1 167 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m-ci Janiki, gmina Panki - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m-ci Janiki, gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, Górnic i Krótka - Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, Górnic	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014		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	2 929 500,00
0,00	965 000,00
0,00	0,00
0,00	1 500 000,00
0,00	0,00
0,00	170 000,00
0,00	294 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

mgr inż.  Mirek

**OBJAŚNIENIA**

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą:
  - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 186 386,86,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 196 002,86,
  - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 9 617,00.
  
2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą zmiany limitów dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w pozycji "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne, niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)":
  - Zadania pn.: "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego - e-region częstochowski", Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Adriana Głębockiego", Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m-ci Janiki Gmina Panki", Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka".

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr inż. Dominik Mirek*