

**UCHWAŁA Nr 35.267.2013**  
**RADY GMINY PANKI**  
z dnia 08 listopad 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 ustawy 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**  
**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 3 pn. „Objaśnienia”, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Dominik Mirek


---

**OBJAŚNIENIA**

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2013:
  - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 84 838,25,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 84 838,25,

Do wymienionych wyżej zmian naniesiono zmiany w latach następnych celem zbilansowania budżetów

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Dominik Mirek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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						
1																					
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	15 366 241,63	14 736 288,94	2 640 363,00	187 616,00	3 366 540,00	2 070 000,00	4 969 378,00	1 748 732,86	629 952,69	150 000,00	479 952,69										
2014	17 040 835,75	14 304 164,13	2 700 000,00	150 000,00	2 763 592,00	2 200 000,00	5 200 000,00	1 860 822,13	2 736 671,62	35 000,00	2 319 050,00										
2015	15 123 667,97	14 318 667,97	2 800 000,00	150 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	1 733 101,97	805 000,00	0,00	805 000,00										
2016	13 661 095,00	13 661 095,00	2 900 000,00	150 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00										
2017	13 951 569,19	13 951 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	14 252 659,00	14 252 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	14 652 012,00	14 652 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	15 073 306,11	15 073 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	15 506 887,93	15 506 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	15 972 308,00	15 972 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	16 301 555,00	16 301 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	16 843 196,00	16 843 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	17 179 627,00	17 179 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	17 680 248,00	17 680 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki 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	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	15 310 287,07	10 174 342,07	0,00	0,00	0,00	70 771,00	70 771,00	5 135 945,00	
Wykonanie 2011	19 378 344,34	11 062 886,37	0,00	0,00	0,00	116 258,56	116 258,56	8 315 457,97	
Plan 3 kw. 2012	14 321 152,00	11 765 143,32	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	2 556 008,68	
Wykonanie 2012 1)	14 410 873,57	12 123 256,79	0,00	0,00	0,00	287 961,77	287 961,77	2 287 616,78	
2013	15 315 331,25	13 339 128,39	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 976 202,86	
2014	17 104 684,13	11 994 684,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 110 000,00	
2015	14 015 298,97	12 840 298,97	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 175 000,00	
2016	12 570 697,00	12 400 697,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	
2017	12 936 818,00	12 866 818,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	70 000,00	
2018	13 531 929,00	13 461 929,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	70 000,00	
2019	13 991 282,00	13 761 282,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	230 000,00	
2020	14 412 572,00	14 182 572,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	230 000,00	
2021	15 104 473,00	14 874 473,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	230 000,00	
2022	15 690 952,00	15 480 952,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	210 000,00	
2023	16 069 499,00	15 869 499,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	200 000,00	
2024	16 611 140,00	16 411 140,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	200 000,00	
2025	17 131 754,00	16 931 754,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	200 000,00	
2026	17 643 744,00	17 443 744,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	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	0,00	279 535,00	0,00	3 754 247,00	0,00		
Wykonanie 2011	4 700 248,75	0,00	0,00	0,00	584 091,70	0,00	4 116 157,05	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 361 131,00	0,00	0,00	0,00	234 131,00	0,00	1 127 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 359 660,66	0,00	0,00	0,00	234 131,00	0,00	1 125 529,66	0,00		
2013	945 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 953,62	0,00		
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1	5.2				6			
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/1	([6]-[1])/1		
Wykonanie 2010	445 000,00	445 000,00	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	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	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	0,00	6 475 034,23	518 799,99	518 799,99	42,46%	39,06%	0,00	
2013	996 864,00	996 864,00	445 929,16	0,00	6 424 123,85	248 799,99	248 799,99	41,81%	40,19%	0,00	
2014	1 436 151,62	1 436 151,62	445 929,16	0,00	6 487 972,23	0,00	0,00	38,07%	38,07%	0,00	
2015	1 108 369,00	1 108 369,00	0,00	0,00	5 379 603,23	0,00	0,00	35,57%	35,57%	0,00	
2016	1 090 398,00	1 090 398,00	0,00	0,00	4 289 205,23	0,00	0,00	31,40%	31,40%	0,00	
2017	1 014 751,19	1 014 751,19	0,00	0,00	3 274 454,04	0,00	0,00	23,47%	23,47%	0,00	
2018	720 730,00	720 730,00	0,00	0,00	2 553 724,04	0,00	0,00	17,92%	17,92%	0,00	
2019	660 730,00	660 730,00	0,00	0,00	1 892 994,04	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,00	
2020	660 734,11	660 734,11	0,00	0,00	1 232 259,93	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00	
2021	402 414,93	402 414,93	0,00	0,00	829 845,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00	
2022	281 356,00	281 356,00	0,00	0,00	548 489,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00	
2023	232 056,00	232 056,00	0,00	0,00	316 433,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	
2024	232 056,00	232 056,00	0,00	0,00	84 377,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00	
2025	47 873,00	47 873,00	0,00	0,00	36 504,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00	
2026	36 504,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 077 134,93	1 356 669,93	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	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%	6,31%	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%	15,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	720 353,51	954 484,51	16,31%	16,31%	16,31%	16,31%	0,00%	16,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 397 160,55	1 397 160,55	8,11%	5,21%	8,11%	5,21%	0,00%	5,21%	0,00%	7,62%	6,91%	TAK	TAK
2014	2 309 480,00	2 309 480,00	9,60%	6,98%	9,60%	6,98%	0,00%	6,98%	0,00%	7,81%	7,10%	TAK	TAK
2015	1 478 369,00	1 478 369,00	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	0,00%	8,65%	0,00%	10,66%	9,95%	TAK	TAK
2016	1 260 398,00	1 260 398,00	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	0,00%	9,45%	0,00%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2017	1 084 751,19	1 084 751,19	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	0,00%	8,71%	0,00%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2018	790 730,00	790 730,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00%	6,33%	0,00%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2019	890 730,00	890 730,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00%	5,67%	0,00%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2020	890 734,11	890 734,11	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00%	5,51%	0,00%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2021	632 414,93	632 414,93	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	0,00%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	491 356,00	491 356,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2023	432 056,00	432 056,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00%	1,80%	0,00%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	432 056,00	432 056,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00%	1,65%	0,00%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2025	247 873,00	247 873,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00%	0,36%	0,00%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2026	236 504,00	236 504,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	2,22%	2,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wyznaczone i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1		11.4
													bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 110 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 619 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 619 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 619 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	50 910,38	50 910,38	6 850 877,18	0,00	1 922 198,16	491 721,00	1 430 477,16	1 423 682,81	189 510,00	35 000,00					
2014	0,00	0,00	7 090 657,88	0,00	5 277 892,03	729 172,13	4 548 719,90	4 522 999,90	0,00	0,00					
2015	1 108 369,00	1 011 701,00	7 338 830,90	0,00	1 364 184,39	364 184,39	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2016	1 090 398,00	993 730,00	7 595 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 014 751,19	918 089,19	7 851 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	720 730,00	690 730,00	8 136 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	660 730,00	660 730,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	660 734,11	660 734,11	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	402 414,93	402 414,93	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	281 356,00	281 356,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	232 056,00	232 056,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	232 056,00	232 056,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	47 873,00	47 873,00	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	36 504,00	36 504,00	10 714 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	12.1.1	12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:				12.3.1	12.3.2
										środki określone 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				
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	466 377,32	466 377,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	47 686,13	47 686,13	47 686,13	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	46 588,78	46 588,78	46 588,78	46 588,78	46 588,78	46 588,78	46 588,78		
2013		175 338,00	175 338,00	11 840,00	629 952,69	629 952,69	180 894,52	180 894,52	180 894,52	180 894,52	180 894,52	17 396,52	17 396,52		
2014		260 822,13	260 822,13	0,00	1 836 408,00	1 836 408,00	260 822,13	260 822,13	260 822,13	260 822,13	260 822,13	0,00	0,00		
2015		133 101,97	133 101,97	0,00	0,00	0,00	133 101,97	133 101,97	133 101,97	133 101,97	133 101,97	0,00	0,00		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	12.4	12.4.1	12.4.2	w tym:			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula													
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2013	858 851,81	858 851,81	404 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Spłaty 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 dokona 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)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
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)	2 188 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	963 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	993 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 011 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	993 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	232 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	232 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 544 965,18	1 922 198,16	5 277 892,03	1 364 184,39	0,00	6 749 270,92
1.a	- wydatki bieżące				1 649 198,12	491 721,00	729 172,13	364 184,39	0,00	1 093 357,12
1.b	- wydatki majątkowe				7 895 767,06	1 430 477,16	4 548 719,90	1 000 000,00	0,00	5 655 913,80
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:				6 175 375,18	1 234 748,16	3 522 172,03	1 364 184,39	0,00	4 965 900,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541 608,12	448 251,00	729 172,13	364 184,39	0,00	1 093 357,12
1.1.1.1	Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki - Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki	PANKI	2013	2015	557 422,70	163 498,00	260 822,13	133 101,97	0,00	393 924,70
1.1.1.2	Szkoły przyszłości w Gminie Panki - Szkoły przyszłości w Gminie Panki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2015	984 185,42	284 753,00	468 350,00	231 082,42	0,00	699 432,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 633 767,06	786 497,16	2 792 999,90	1 000 000,00	0,00	3 872 543,80
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach - Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2011	2014	1 015 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
1.1.2.2	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	50 340,90
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. Adriana Głębockiego	Urząd Gminy w Pankach	2009	2013	107 155,07	107 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	274 761,09	270 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oraz promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Panki - Termomodernizacja budynków oraz promowanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Panki	PANKI	2013	2015	2 045 510,00	45 510,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 045 510,00
1.1.2.6	Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, Górnicz i Krótka - Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, Górnicz i Krótka	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	692,90
1.1.2.7	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	811 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 369 590,00</b>	<b>687 450,00</b>	<b>1 755 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 370,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				107 590,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczyki i Zwierzyniec III - Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczyki i Zwierzyniec III	Urząd Gminy w Pankach	2012	2013	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyzna, Kotary, Cyganika, Pacanów i Panki - Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kostrzyzna, Kotary, Cyganika, Pacanów i Panki	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013	87 910,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 262 000,00</b>	<b>643 980,00</b>	<b>1 755 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 370,00</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły) - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły)	PANKI	2013	2014	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul. Zielona oraz w m-ci Cyganika - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul. Zielona oraz w m-ci Cyganika	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014	1 500 000,00	25 830,00	1 461 870,00	0,00	0,00	1 461 870,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu na odcinku Panki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014	170 000,00	6 150,00	163 850,00	0,00	0,00	156 500,00
1.3.2.4	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach - Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach	PANKI	2013	2014	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa zespołu boisk ORLIK - Budowa zespołu boisk ORLIK	Urząd Gminy w Pankach	2012	2013	1 427 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00