

UCHWAŁA Nr 36.277.2013

RADY GMINY PANKI

z dnia 30 grudzień 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. „Przedsięwzięcia WPF”, 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 Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2013:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 128 956,36,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 105 519,46,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 148 510,72,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 85 965,1,

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

2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą:
 - Zmiany finansowania zadania "Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, ul. Górnicza i ul. Krótka - Etap III - ul. Tysiąclecia"
 - Zmiany finansowania zadania "BBudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach"
 - Zmiany finansowania zadania "BBudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły)"
 - Zmiany finansowania zadania "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski "

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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	15 131 765,81	14 607 332,58	2 640 363,00	187 616,00	3 366 540,00	2 070 000,00	4 969 378,00	1 772 909,28	524 433,23	76 100,00	448 333,23		
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	0,00		
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:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa,				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4
			4.1.1	4.2.1						
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2013	945 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 953,62	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	63 848,38	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	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, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		w tym:											
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 12 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o likwidacji NBP, art. 157 publicznego (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[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	996 864,00	996 864,00	445 929,16	445 929,16	0,00	6 424 123,85	248 799,99	248 799,99	42,45%	40,81%	0,00		
2014	1 436 151,62	1 436 151,62	445 929,16	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	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	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	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	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	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	0,00	1 892 994,04	0,00	0,00	8,18%	8,18%	0,00		
2021	402 414,93	402 414,93	0,00	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	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	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
	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		
Formula	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$\frac{[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]}{[2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]}$	$\frac{([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1])}{[5 \cdot 1]} \cdot [1]$	$\frac{([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1])}{[5 \cdot 1]} \cdot [1]$	$\frac{([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1])}{[5 \cdot 1]} \cdot [1]$	$\frac{([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1])}{[5 \cdot 1]} \cdot [1]$	$\frac{([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1])}{[5 \cdot 1]} \cdot [1]$	$\frac{([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1])}{[5 \cdot 1]} \cdot [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[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%	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%	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%	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%	TAK	TAK		
2013	1 380 843,91	1 380 843,91	8,33%	5,38%	8,33%	5,38%	0,00	5,38%	7,62%	6,91%	TAK	TAK		
2014	2 309 480,00	2 309 480,00	9,33%	x	9,33%	6,71%	0,00	6,71%	7,66%	6,95%	TAK	TAK		
2015	1 478 369,00	1 478 369,00	8,65%	x	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	10,51%	9,80%	TAK	TAK		
2016	1 260 398,00	1 260 398,00	9,45%	x	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	11,06%	11,06%	TAK	TAK		
2017	1 084 751,19	1 084 751,19	8,71%	x	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	10,92%	10,92%	TAK	TAK		
2018	790 730,00	790 730,00	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,93%	8,93%	TAK	TAK		
2019	890 730,00	890 730,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,52%	7,52%	TAK	TAK		
2020	890 734,11	890 734,11	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,47%	6,47%	TAK	TAK		
2021	632 414,93	632 414,93	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		
2022	491 356,00	491 356,00	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,36%	5,36%	TAK	TAK		
2023	432 056,00	432 056,00	1,80%	x	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,36%	4,36%	TAK	TAK		
2024	432 056,00	432 056,00	1,65%	x	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,27%	3,27%	TAK	TAK		
2025	247 873,00	247 873,00	0,36%	x	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	2,77%	2,77%	TAK	TAK		
2026	236 504,00	236 504,00	0,28%	x	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	2,22%	2,22%	TAK	TAK		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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
						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	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	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	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	0,00
2013	50 910,38	50 910,38	6 850 877,18	0,00	1 889 380,26	491 721,00	1 397 659,26	1 423 682,81	189 510,00	35 000,00	0,00
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	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	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	0,00
2017	1 014 751,19	918 089,19	7 861 539,13	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Wydanki 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	Wydanki 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			
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na 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			
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	466 377,32	466 377,32	466 377,32	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			
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			
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			
2013	175 338,00	175 338,00	11 840,00	311 809,60	311 809,60	311 809,60	180 894,52	180 894,52	17 396,52			
2014	260 822,13	260 822,13	0,00	1 836 408,00	1 836 408,00	0,00	260 822,13	260 822,13	0,00			
2015	133 101,97	133 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	133 101,97	133 101,97	0,00			
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
Wyszczególnienie	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. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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			
	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			
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	858 851,81	858 851,81	404 243,90	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			
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			
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			

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)				9 512 147,28	1 889 380,26	5 277 892,03	1 364 184,39	0,00	6 681 978,02
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				7 862 949,16	1 397 659,26	4 548 719,90	1 000 000,00	0,00	5 588 620,90
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:				6 177 557,28	1 236 930,26	3 522 172,03	1 364 184,39	0,00	4 965 208,02
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				4 635 949,16	788 679,26	2 792 999,90	1 000 000,00	0,00	3 871 850,90
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
			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, Górniczy i Krótka - Wymiana wodociągu w m-ci Panki, ul. Tysiąclecia, Górniczy i Krótka	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013	293 182,10	293 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				3 334 590,00	652 450,00	1 755 720,00	0,00	0,00	1 716 770,00
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, Praszczki i Zwierzyniec III - Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczki 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: Kosztrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów i Panki - Sporządzenie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kosztrzyna, Kotary, Cyganka, Pacanów i Panki	Urząd Gminy w Pankach	2010	2013	87 910,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 227 000,00	608 980,00	1 755 720,00	0,00	0,00	1 716 770,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul. Zielona oraz w m-ci Cyganka - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki ul. Zielona oraz w m-ci Cyganka	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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	68 200,00
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