

**UCHWAŁA Nr 38.302.2014**

**RADY GMINY PANKI**

**z dnia 20 marzec 2014r.**

**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) 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 do 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.

za organ stanowiący Dominik Waclaw Mirek

# Wieloletnia prognoza finansowa

złącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr 38.302.2014  
z dnia 2014-03-20

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 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku								
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 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							
Wykonanie 2012	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							
Plan 3 kw. 2013	15 745 352,85	14 550 550,69	2 640 363,00	187 616,00	0,00	2 070 000,00	4 969 378,00	0,00	1 194 802,16	200 000,00	994 802,16							
Wykonanie 2013	14 826 387,98	14 301 956,55	2 640 363,00	187 616,00	3 366 540,00	2 070 000,00	4 969 378,00	1 748 732,86	524 431,43	76 100,00	448 333,23							
2014	16 647 090,41	14 333 104,18	2 791 567,00	150 000,00	2 952 265,00	2 100 000,00	3 973 709,00	1 955 111,13	2 313 986,23	100 000,00	2 153 453,62							
2015	15 129 667,97	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 1)	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	15 508 887,93	15 508 887,93	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
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
								w tym:				
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	19 378 344,34	11 062 886,37	0,00	0,00	x	116 258,56	116 258,56	0,00	0,00	0,00	8 315 457,97	
Wykonanie 2012	14 410 873,57	12 123 256,79	0,00	0,00	x	287 961,77	287 961,77	0,00	0,00	0,00	2 287 616,78	
Plan 3 kw. 2013	15 193 488,85	12 956 221,79	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 267,06	
Wykonanie 2013	14 641 170,23	12 823 496,68	0,00	0,00	x	264 500,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	1 817 673,55	
2014	16 913 215,21	11 903 176,30	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	5 010 038,91	
2015	14 015 298,97	12 840 298,97	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2017 1)	12 936 818,00	12 866 818,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2018	13 531 929,00	13 461 929,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2019	13 991 282,00	13 761 282,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2020	14 412 672,00	14 182 572,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2021	15 104 473,00	14 874 473,00	0,00	0,00	x	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2022	15 690 952,00	15 480 952,00	0,00	0,00	x	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
2023	16 069 499,00	15 869 499,00	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2024	16 611 140,00	16 411 140,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2025	17 131 754,00	16 931 754,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2026	17 643 744,00	17 443 744,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-3 582 589,44	4 700 248,75	0,00	0,00	584 091,70	0,00	4 116 157,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	839 059,54	1 359 660,66	0,00	0,00	234 131,00	0,00	1 125 529,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	551 864,00	445 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	185 217,75	945 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	945 953,62	0,00	0,00	0,00
2014	-266 124,80	1 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	266 124,80	0,00	0,00
2015	1 108 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 090 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	1 014 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 730,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	660 734,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	281 356,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	232 056,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2011	881 144,50	881 144,50	11 409,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 198 575,03	2 198 575,03	1 444 165,00	1 444 165,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	996 864,00	996 864,00	615 953,62	615 953,62	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	996 864,00	996 864,00	615 953,62	615 953,62	0,00	0,00	0,00		
2014	1 433 875,20	1 433 875,20	594 753,61	594 753,61	0,00	0,00	0,00		
2015	1 108 369,00	1 108 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 090 398,00	1 090 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 014 751,19	1 014 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	720 730,00	720 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	660 730,00	660 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	660 734,11	660 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	402 414,93	402 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	281 356,00	281 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	232 056,00	232 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	232 056,00	232 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 873,00	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 504,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2011	7 548 079,60	0,00	806 810,18	1 390 901,88
Wykonanie 2012	6 475 034,23	0,00	720 353,51	954 484,51
Plan 3 kw. 2013	6 475 034,23	0,00	1 594 328,90	1 739 328,90
Wykonanie 2013	6 424 123,85	0,00	1 478 459,87	1 478 459,87
2014	6 487 972,23	0,00	2 429 927,88	2 629 927,88
2015	5 379 603,23	0,00	1 478 369,00	1 478 369,00
2016	4 289 205,23	0,00	1 260 398,00	1 260 398,00
2017 1)	3 274 454,04	0,00	1 084 751,19	1 084 751,19
2018	2 553 724,04	0,00	790 730,00	790 730,00
2019	1 892 994,04	0,00	890 730,00	890 730,00
2020	1 232 259,93	0,00	890 734,11	890 734,11
2021	829 845,00	0,00	632 414,93	632 414,93
2022	548 489,00	0,00	491 356,00	491 356,00
2023	316 433,00	0,00	432 056,00	432 056,00
2024	84 377,00	0,00	432 056,00	432 056,00
2025	36 504,00	0,00	247 873,00	247 873,00
2026	0,00	0,00	236 504,00	236 504,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, uszczelnienia budżetu (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pierwsze rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(01.1) + (05.1) + (07.1) + (2.1) - (02.1) - (04.1) - (06.1) - (08.1) - (09.1) - (10.1) - (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1) - (15.1) - (16.1) - (17.1) - (18.1) - (19.1) - (20.1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.4] ≤ [9.6]	
Wykonanie 2011	6,31%	6,24%	0,05	9,6	9,61	9,7	TAK
Wykonanie 2012	16,31%	6,84%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,86%	3,94%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,50%	4,34%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,59%	6,01%	0,15	7,54%	7,24%	TAK	TAK
2015	8,65%	8,65%	0,10	10,87%	10,57%	TAK	TAK
2016	9,45%	9,45%	0,09	12,13%	11,82%	TAK	TAK
2017 1)	8,71%	8,71%	0,08	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2018	6,33%	6,33%	0,06	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	0,06	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2020	5,51%	5,51%	0,06	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,04	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,03	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0,03	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	1,65%	1,65%	0,03	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2025	0,36%	0,36%	0,01	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2026	0,28%	0,28%	0,01	2,22%	2,22%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2011	0,00	0,00	6 619 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	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	6 378 266,00	0,00	5 460 233,03	759 172,13	4 701 060,90	4 548 719,90	146 423,00	20 000,00	
2015	1 108 369,00	1 011 701,00	7 338 830,90	0,00	1 384 184,39	384 184,39	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)	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	
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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	39 633,80	39 633,80	39 633,80	39 633,80	736 339,92	736 339,92	736 339,92	736 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	41 886,30	41 886,30	41 886,30	41 886,30	1 361 885,37	1 361 885,37	1 361 885,37	1 361 885,37	46 588,78	46 588,78	46 588,78	46 588,78
Plan 3 kw. 2013	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 2013	175 338,00	175 338,00	11 840,00	11 840,00	629 952,69	629 952,69	629 952,69	629 952,69	180 894,52	180 894,52	17 396,52	17 396,52
2014	744 162,13	744 162,13	744 162,13	744 162,13	1 645 953,62	1 645 953,62	1 645 953,62	345 953,62	784 050,00	744 162,13	744 162,13	744 162,13
2015	133 101,97	133 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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	Wydatki 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 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	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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przeznaczonych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
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	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	0,00
Wykonanie 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	343 677,20	0,00	343 677,20	0,00
2014	1 861 340,90	1 300 000,00	0,00	561 340,90	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00
2017 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
			Przychody z tytułu kredytów, lokat, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula																	
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	343 677,20	343 677,20	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	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	881 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 198 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	963 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 030 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	898 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	804 751,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	510 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 734,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	131 356,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	82 056,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwala nr 38.302.2014  
z dnia 2014-03-20

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 471 459,02	5 460 233,03	1 384 184,39	0,00	0,00	5 709 120,00
1.a	- wydatki bieżące				1 591 608,12	759 172,13	384 184,39	0,00	0,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 879 850,90	4 701 060,90	1 000 000,00	0,00	0,00	5 619 120,00
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:				4 606 459,02	2 709 513,03	1 364 184,39	0,00	0,00	2 970 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541 608,12	729 172,13	364 184,39	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki - Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki	PANKI	2013	2015	557 422,70	260 822,13	133 101,97	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2	Szkoły przyszłości w Gminie Panki - Szkoły przyszłości w Gminie Panki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2015	984 185,42	468 350,00	231 082,42	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 064 850,90	1 980 340,90	1 000 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
1.1.2.1	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Urząd Gminy w Pankach	2010	2014	50 340,90	50 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 obiekt	PANKI	2013	2015	2 045 510,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014	969 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
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				2 865 000,00	2 750 720,00	20 000,00	0,00	0,00	2 739 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki" - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki"	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 815 000,00	2 720 720,00	0,00	0,00	0,00	2 689 120,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Ogródowa w Pankach - Budowa drogi gminnej ul. Ogródowa w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2011	2014	1 015 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.3	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	1 461 870,00	0,00	0,00	0,00	1 461 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa wodociągu na odcinku Panki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2014	170 000,00	163 850,00	0,00	0,00	0,00	163 850,00
1.3.2.5	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00



## OBJAŚNIENIA

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2014:
  - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 356 527,05,
  - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 60 532,61,
  - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 209 781,07,
  - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 209 555,01,
  - zmniejszenia rozchodów o kwotę 2 276,42
  
2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą zmian:
  - zwiększenie wartości zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki" o kwotę 119 000,00zł