

**UCHWAŁA Nr 39.308.2014
RADY GMINY PANKI
z dnia 25 kwiecień 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.



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 39.308.2014
z dnia 2014-04-25

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoady majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																				
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	5 159 062,00	1 643 807,31	3 926 058,35	16 888,50	3 909 169,85										
Wykonanie 2012	15 249 933,11	12 843 610,30	2 845 106,00	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	187 816,00	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	187 816,00	3 386 540,00	2 070 000,00	4 969 378,00	1 748 732,86	524 431,43	76 100,00	448 333,29										
2014	16 679 259,41	14 337 023,08	2 791 567,00	150 000,00	2 852 265,00	2 100 000,00	3 973 709,00	1 655 111,13	2 342 236,33	100 000,00	2 153 453,62										
2015	14 387 566,00	13 582 566,00	2 862 000,00	154 000,00	3 027 000,00	2 153 000,00	4 000 000,00	2 004 000,00	895 000,00	0,00	805 000,00										
2016	13 924 000,00	13 924 000,00	2 934 000,00	158 000,00	3 103 000,00	2 207 000,00	4 100 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	805 000,00										
2017 1)	14 275 000,00	14 275 000,00	3 008 000,00	162 000,00	3 181 000,00	2 263 000,00	4 203 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00										
2018	14 620 000,00	14 620 000,00	3 081 000,00	166 000,00	3 258 000,00	2 318 000,00	4 304 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00										
2019	14 973 000,00	14 973 000,00	3 155 000,00	170 000,00	3 337 000,00	2 374 000,00	4 408 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	15 336 000,00	15 336 000,00	3 231 000,00	175 000,00	3 418 000,00	2 431 000,00	4 514 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00										
2021	15 708 000,00	15 708 000,00	3 309 000,00	180 000,00	3 601 000,00	2 489 000,00	4 623 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00										
2022	16 088 000,00	16 088 000,00	3 389 000,00	185 000,00	3 586 000,00	2 550 000,00	4 734 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00										
2023	16 460 000,00	16 460 000,00	3 467 000,00	190 000,00	3 669 000,00	2 609 000,00	4 843 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	16 841 000,00	16 841 000,00	3 547 000,00	195 000,00	3 754 000,00	2 670 000,00	4 955 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	17 231 000,00	17 231 000,00	3 629 000,00	200 000,00	3 841 000,00	2 732 000,00	5 069 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	17 630 000,00	17 630 000,00	3 713 000,00	205 000,00	3 930 000,00	2 795 000,00	5 186 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00										

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące						z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		w tym:			Wydanki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto		2.2			
									gwarancja i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu	na spłaty przysługujących emerytalnym świadczeniom	określone w art. 243 ust. 1 ustawy		z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Formuła	(2.1) + (2.2)															
Wykonanie 2011	19 378 344,34	11 062 886,37	0,00	0,00	116 258,56	116 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 457,97		
Wykonanie 2012	14 410 873,57	12 123 256,79	0,00	0,00	287 961,77	287 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 267,06		
Wykonanie 2013	14 640 714,88	12 823 041,33	0,00	0,00	284 500,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 673,55		
2014	17 222 397,71	12 187 358,80	0,00	0,00	241 145,00	241 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 036,91		
2015	14 651 592,81	12 251 450,40	0,00	0,00	333 450,40	333 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 142,41		
2016	13 194 930,00	12 537 776,12	0,00	0,00	319 776,12	319 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 153,88		
2017 (1)	13 510 946,00	12 808 508,26	0,00	0,00	260 508,26	260 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 437,74		
2018	13 858 960,00	13 089 181,33	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 778,87		
2019	14 189 960,00	13 357 085,57	0,00	0,00	218 085,57	218 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 874,43		
2020	14 536 206,39	13 630 802,32	0,00	0,00	172 802,32	172 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 404,07		
2021	14 945 585,07	13 821 533,19	0,00	0,00	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 051,88		
2022	15 346 044,00	14 215 143,45	0,00	0,00	96 143,45	96 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 500,55		
2023	15 867 044,00	14 489 939,27	0,00	0,00	53 939,27	53 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 004,73		
2024	16 648 044,00	14 800 145,43	0,00	0,00	19 145,43	19 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 796,57		
2025	17 063 127,00	15 132 488,20	0,00	0,00	8 468,20	8 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 658,80		
2026	17 593 496,00	15 476 483,95	0,00	0,00	1 483,95	1 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 012,05		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	1 359 860,66	0,00	0,00	234 131,00	0,00	1 125 729,66	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	185 673,10	945 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	945 953,62	0,00	0,00	0,00
2014	-543 138,30	1 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	543 138,30	0,00	0,00
2015	-264 026,81	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	264 026,81	0,00	0,00
2016	729 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	764 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	803 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	592 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 873,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	(5.1) + (5.2)		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Formuła							
Wykonania 2011	881 144,50	881 144,50	11 409,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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
Wykonania 2013	996 864,00	996 864,00	615 953,62	615 953,62	0,00	0,00	0,00
2014	1 156 861,70	1 156 861,70	343 677,20	343 677,20	0,00	0,00	0,00
2015	735 973,19	735 973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	729 070,00	729 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	764 054,00	764 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 040,00	763 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	803 040,00	803 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 793,61	799 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 414,93	762 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 356,00	741 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	592 056,00	592 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 056,00	192 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 873,00	167 873,00	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 przekształconych 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 + 1.1.1) - (2.1) - (2.1.2)
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	854 484,51
Plan 3 kw. 2013	6 475 034,23	0,00	1 594 328,90	1 739 328,90
Wykonanie 2013	6 422 997,60	0,00	1 478 915,22	1 478 915,22
2014	6 764 865,73	0,00	2 149 864,28	2 349 664,28
2015	6 351 257,54	0,00	1 331 115,60	1 331 115,60
2016	5 622 187,54	0,00	1 386 223,88	1 386 223,88
2017 1)	4 858 133,54	0,00	1 468 491,74	1 468 491,74
2018	4 095 093,54	0,00	1 530 818,67	1 530 818,67
2019	3 292 053,54	0,00	1 615 914,43	1 615 914,43
2020	2 492 259,93	0,00	1 705 197,68	1 705 197,68
2021	1 729 845,00	0,00	1 786 466,61	1 786 466,61
2022	988 489,00	0,00	1 872 856,55	1 872 856,55
2023	396 433,00	0,00	1 960 060,73	1 960 060,73
2024	204 377,00	0,00	2 046 854,57	2 046 854,57
2025	36 504,00	0,00	2 088 531,80	2 088 531,80
2026	0,00	0,00	2 153 516,05	2 153 516,05

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany
	liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, plan 3 kwartału, budżetowy	liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, plan 3 kwartału, budżetowy	liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, plan 3 kwartału, budżetowy	liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, plan 3 kwartału, budżetowy	liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, plan 3 kwartału, budżetowy	liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, plan 3 kwartału, budżetowy	liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, plan 3 kwartału, budżetowy	liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, plan 3 kwartału, budżetowy	liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, plan 3 kwartału, budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$	$\frac{9.2}{9.3} \cdot 100$	$\frac{9.3}{9.4} \cdot 100$	$\frac{9.4}{9.5} \cdot 100$	$\frac{9.5}{9.6} \cdot 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \cdot 100$	$\frac{9.6.1}{9.7} \cdot 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \cdot 100$	$\frac{9.7.1}{9.7.1} \cdot 100$
Wykonanie 2011	6,31%	6,24%	0,00%	6,24%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,31%	6,84%	0,00%	6,84%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,66%	3,94%	0,00%	3,94%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,50%	4,34%	0,00%	4,34%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,36%	6,32%	0,00%	6,32%	0,13%	7,54%	7,24%	TAK	TAK
2015	7,43%	7,43%	0,00%	7,43%	0,09%	10,30%	10,00%	TAK	TAK
2016	7,53%	7,53%	0,00%	7,53%	0,10%	11,38%	11,08%	TAK	TAK
2017 1)	7,32%	7,32%	0,00%	7,32%	0,10%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2018	7,00%	7,00%	0,00%	7,00%	0,10%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2019	6,82%	6,82%	0,00%	6,82%	0,11%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	0,00%	6,34%	0,11%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2021	5,72%	5,72%	0,00%	5,72%	0,11%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00%	5,21%	0,12%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,12%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2024	1,25%	1,25%	0,00%	1,25%	0,12%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00%	1,02%	0,12%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2026	0,22%	0,22%	0,00%	0,22%	0,12%	12,07%	12,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		Splawy 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	5 448 113,03	747 052,13	4 701 060,90	4 548 719,90	146 423,00	20 000,00
2015	0,00	0,00	7 338 830,90	0,00	1 376 104,39	376 104,39	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	729 070,00	729 070,00	7 595 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	764 054,00	764 054,00	7 861 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 040,00	763 040,00	8 136 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	803 040,00	803 040,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 793,61	799 793,61	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 414,93	762 414,93	9 021 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 356,00	741 356,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	592 056,00	592 056,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 056,00	192 056,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	167 873,00	167 873,00	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:		Wydanki 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	12.1.1	12.2	12.2.1	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	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
Wykonanie 2013	175 338,00	175 338,00	175 338,00	11 840,00	629 952,69	629 952,69	629 952,69	466 760,89	180 894,52	180 894,52	17 396,52	0,00
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	0,00
2015	133 101,97	133 101,97	133 101,97	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp																
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	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
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
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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przebiegi z typów funkcjonalnych, porządku, innych informacji technicznych przewidzianych w art. 12.8.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (z dnia 11 kwietnia 2013 r.)	w tym:							
Wyszczególnienie										
Przebiegi z typów funkcjonalnych, porządku, innych informacji technicznych przewidzianych w art. 12.8.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (z dnia 11 kwietnia 2013 r.)										
Wyszczególnienie										
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	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
Wykazanie 2013	343 677,20	343 677,20	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
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 1)	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 39.308.2014
z dnia 2014-04-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 451 259,02	5 448 113,03	1 376 104,39	4 709 120,00
1.a	- wydatki bieżące				1 571 408,12	747 052,13	376 104,39	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 879 850,90	4 701 060,90	1 000 000,00	4 689 120,00
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	2 020 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541 608,12	729 172,13	364 184,39	20 000,00
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	10 000,00
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	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 064 850,90	1 980 340,90	1 000 000,00	2 000 000,00
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
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	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 844 800,00	2 738 600,00	11 920,00	2 689 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 800,00	17 880,00	11 920,00	0,00
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	29 800,00	17 880,00	11 920,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 815 000,00	2 720 720,00	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	30 200,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach - Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2011	2014	1 015 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00
1.3.2.3	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	1 461 870,00	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 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	163 850,00
1.3.2.5	Budowa załoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach - Budowa załoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach	PANKI	2013	2014	80 000,00	80 000,00	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 3 918,90,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 28 250,10,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 284 182,50,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00,
 - zmniejszenia rozchodów o kwotę 277 013,50

Ponadto wprowadzono następujące zmiany w strukturze długu:

- zmiana harmonogramów spłaty kredytów:
 - BOŚ?, nr 1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150,
 - BOŚ?, nr 131/09/2010/1014/F/CEB/EIB3/159,
 - BOŚ?, nr 2351/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278-EKO,
 - BOŚ?, nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278,
 - BOŚ?, nr S/18/07/2013/1014/F/CEB/EIB/4/95,
- umożliwienie pożyczki nr 349/2009/335/OW/ot/P w 2015 roku, w kwocie 677.755 zł?,
- emisja obligacji na kwotę? 1.500.000 zł? w roku 2014, emisja w drugim półroczu (pierwsza płatność odsetek przypada w 2015 roku),
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 1.000.000 zł, spłata nastąpi w latach 2017-2025.

2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą zmian:
 - zmniejszenie wartości zadania pn.: "Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki".

