

**UCHWAŁA Nr 41.327.2014
RADY GMINY PANKI
z dnia 09 sierpień 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 Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 41.327.2014
z dnia 2014-09-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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			
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	16 935 898,35	14 592 294,23	2 791 567,00	150 000,00	2 952 265,00	2 100 000,00	4 033 709,00	1 955 111,13	2 343 604,12	61 404,00	2 282 200,12	
2015	18 037 566,00	14 432 566,00	2 862 000,00	154 000,00	3 027 000,00	2 453 000,00	4 100 000,00	2 004 000,00	3 605 000,00	0,00	3 605 000,00	
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	0,00	
2017 1)	14 291 677,00	14 291 677,00	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	15 648 600,00	15 648 600,00	3 309 000,00	180 000,00	3 501 000,00	2 490 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
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	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	17 436 313,65	12 379 163,31		0,00	0,00	0,00	241 145,00		0,00	0,00	5 057 150,34	
2015	18 301 592,81	12 251 450,40		0,00	0,00	0,00	333 450,40		0,00	0,00	6 050 142,41	
2016	13 194 930,00	12 537 776,12		0,00	0,00	0,00	319 776,12		0,00	0,00	657 153,88	
2017 1)	13 510 946,00	12 806 508,26		0,00	0,00	0,00	280 508,26		0,00	0,00	704 437,74	
2018	13 856 960,00	13 089 181,33		0,00	0,00	0,00	260 181,33		0,00	0,00	767 778,67	
2019	14 169 960,00	13 357 085,57		0,00	0,00	x	218 085,57		0,00	0,00	812 874,43	
2020	14 536 206,39	13 630 802,32		0,00	0,00	x	172 802,32		0,00	0,00	905 404,07	
2021	14 945 585,07	13 921 533,19		0,00	0,00	x	136 533,19		0,00	0,00	1 024 051,88	
2022	15 346 644,00	14 215 143,45		0,00	0,00	x	96 143,45		0,00	0,00	1 131 500,55	
2023	15 867 944,00	14 499 939,27		0,00	0,00	x	53 939,27		0,00	0,00	1 368 004,73	
2024	16 648 944,00	14 800 145,43		0,00	0,00	x	19 145,43		0,00	0,00	1 848 798,57	
2025	17 063 127,00	15 132 468,20		0,00	0,00	x	8 468,20		0,00	0,00	1 930 658,80	
2026	17 593 496,00	15 476 483,95		0,00	0,00	x	1 483,95		0,00	0,00	2 117 012,05	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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]										
2014	-500 415,30	1 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 415,30	0,00	0,00	
2015	-264 026,81	1 000 000,00	0,00	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	0,00	
2017 1)	780 731,00	0,00	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	0,00	
2019	803 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	799 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	703 014,93	0,00	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	0,00	
2023	592 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	192 056,00	0,00	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	0,00	
2026	36 504,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 199 584,70	1 199 584,70	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)	780 731,00	780 731,00	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	703 014,93	703 014,93	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	6 722 262,73	0,00	2 213 130,92	2 413 130,92
2015	6 308 534,54	0,00	2 181 115,60	2 181 115,60
2016	5 579 464,54	0,00	1 386 223,88	1 386 223,88
2017 1)	4 798 733,54	0,00	1 485 168,74	1 485 168,74
2018	4 035 693,54	0,00	1 530 818,67	1 530 818,67
2019	3 232 653,54	0,00	1 615 914,43	1 615 914,43
2020	2 432 859,93	0,00	1 705 197,68	1 705 197,68
2021	1 729 845,00	0,00	1 727 066,81	1 727 066,81
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	2 040 854,57	2 040 854,57
2025	36 504,00	0,00	2 098 531,80	2 098 531,80
2026	0,00	0,00	2 153 516,05	2 153 516,05

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1			
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(0.1.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.1)]}{[(1.1.1.1)]}$		$\frac{[(0.1.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.1)+(0.1.1.1)]}{[(1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.1.1)+(1.1.1.1)+(1.1.1.1)+(1.1.1.1)+(1.1.1.1)+(1.1.1.1)]}{[(1.1.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	TAK	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,51%	6,48%	0,00%	6,48%	0,13	7,54%	7,24%	TAK	TAK	TAK
2015	5,93%	5,93%	0,00%	5,93%	0,12	10,28%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2016	7,53%	7,53%	0,00%	7,53%	0,10	12,31%	12,00%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	7,43%	7,43%	0,00%	7,43%	0,10	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2018	7,00%	7,00%	0,00%	7,00%	0,10	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2019	6,82%	6,82%	0,00%	6,82%	0,11	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	0,00%	6,34%	0,11	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00%	5,37%	0,11	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00%	5,21%	0,12	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,12	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2024	1,25%	1,25%	0,00%	1,25%	0,12	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00%	1,02%	0,12	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK
2026	0,22%	0,22%	0,00%	0,22%	0,12	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	6 378 266,00	0,00	5 364 091,85	747 052,13	4 617 039,72	4 548 719,90	146 423,00	20 000,00
2015	0,00	0,00	7 338 830,90	0,00	5 140 125,57	376 104,39	4 764 021,18	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)	780 731,00	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	703 014,93	703 014,93	9 021 296,98	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									
	w tym:			Dochody		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	744 162,13	744 162,13	744 162,13	1 645 953,62	1 645 953,62	345 953,62	784 050,00	744 162,13	744 162,13	
2015	133 101,97	133 101,97	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
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

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy 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 tym:		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:	
	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	finansowane	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	12.4.2	12.5	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy 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 tym:			
												12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1
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																	
2014	1 861 340,90	1 300 000,00	0,00	561 340,90	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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:		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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										
2014	1 156 861,70	0,00	1 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	735 973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677 755,00	0,00	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)	654 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	593 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 793,61	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 Uchwała Nr 41.327.2014
z dnia 2014-09-09

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)				11 131 259,02	5 364 091,85	5 140 125,57	0,00	0,00	8 389 120,00
1.a	- wydatki bieżące				1 571 408,12	747 052,13	376 104,39	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 559 850,90	4 617 039,72	4 764 021,18	0,00	0,00	8 369 120,00
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:				8 106 459,02	2 744 513,03	4 829 184,39	0,00	0,00	5 520 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541 608,12	729 172,13	364 184,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 564 850,90	2 015 340,90	4 465 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	1 500 000,00	15 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kałmuki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kałmuki	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	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						
1.1.2.4	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.5	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	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	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				3 024 800,00	2 619 578,82	310 941,18	0,00	0,00	2 869 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 800,00	17 880,00	11 920,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 995 000,00	2 601 698,82	299 021,18	0,00	0,00	2 869 120,00

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						
1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Zielonej w m-ci Panki - Budowa chodnika na ul. Zielonej w m-ci Panki	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	0,00	0,00	1 461 870,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu i kanalizacji w m-ci Panki, osiedle przy ul. 3 Maja - Budowa wodociągu i kanalizacji w m-ci Panki, osiedle przy ul. 3 Maja	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	130 000,00	15 978,82	114 021,18	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu na odcinku Panki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2015	170 000,00	23 850,00	140 000,00	0,00	0,00	163 850,00
1.3.2.7	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 172 855,13,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 367,79,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 160 625,49,
 - zwiększenia rozchodów o kwotę 13 597,43.

2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą zmian:
 - zmiana finansowania zadania w poz. 1.3.2.6
 - zmiana finansowania zadania w pozycji 1.3.2.4
 - dodanie zadania inwestycyjnego w poz. 1.1.2.2 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów
 - dodanie zadania inwestycyjnego w poz. 1.1.2.3 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kałmuki
 - dodanie zadania inwestycyjnego w poz. 1.3.2.1 pn. "Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Pankach

Do powyższych zmian dostosowano budżet w roku bieżącym i 2015.