

**UCHWAŁA Nr 7.63.2015
RADY GMINY PANKI
z dnia 30 lipiec 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2015-2026**

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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 7.63.2015 Rady Gminy Panki
z dnia 2015-07-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
Wykonanie 2014	15 206 182,57	14 491 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 699,56	35 633,00	0,00	
2015	16 555 732,65	14 348 572,04	3 032 094,00	154 000,00	3 027 000,00	2 453 000,00	4 873 128,00	2 004 000,00	2 207 160,61	35 055,30	2 172 151,15	
2016	21 448 752,78	14 300 403,18	2 934 000,00	158 000,00	3 030 000,00	2 207 000,00	4 100 000,00	2 055 000,00	7 148 349,60	0,00	4 873 350,00	
2017	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	15 736 156,18	12 823 283,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 873,12
2015	15 920 359,87	13 019 689,14	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 900 670,73
2016	20 406 210,94	11 597 130,88	0,00	0,00	0,00	319 776,12	319 776,12	0,00	0,00	8 809 080,06
2017	13 324 648,81	12 620 211,07	0,00	0,00	0,00	280 508,26	280 508,26	0,00	0,00	704 437,74
2018	13 906 702,00	13 238 923,33	0,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	667 778,67
2019	14 219 702,00	13 506 827,57	0,00	0,00	x	218 085,57	218 085,57	0,00	0,00	712 874,43
2020	14 594 488,39	13 789 084,32	0,00	0,00	x	172 802,32	172 802,32	0,00	0,00	805 404,07
2021	14 957 577,23	13 983 525,35	0,00	0,00	x	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	974 051,88
2022	15 456 644,00	14 325 143,45	0,00	0,00	x	96 143,45	96 143,45	0,00	0,00	1 131 500,55
2023	15 977 944,00	14 609 939,27	0,00	0,00	x	53 939,27	53 939,27	0,00	0,00	1 368 004,73
2024	16 758 944,00	14 910 145,43	0,00	0,00	x	19 145,43	19 145,43	0,00	0,00	1 848 798,57
2025	17 183 127,00	15 252 468,20	0,00	0,00	x	8 468,20	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	1 483,95	0,00	0,00	2 117 012,05

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2014	-529 973,61	2 107 954,78	0,00	0,00	127 902,85	0,00	1 980 051,93	0,00	0,00	0,00
2015	635 372,78	803 048,15	0,00	0,00	378 396,47	0,00	424 651,68	0,00	0,00	0,00
2016	1 042 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	967 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	713 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	741 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	631 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	482 056,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2014	1 199 584,70	1 199 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 438 420,93	1 438 420,93	980 051,93	980 051,93	0,00	0,00	0,00
2016	1 042 541,84	1 042 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	967 028,19	967 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	713 298,00	713 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 298,00	753 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	741 511,61	741 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 022,77	691 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	631 356,00	631 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	482 056,00	482 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 056,00	82 056,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	5 538 261,50	0,00	1 668 199,95	1 796 102,80
2015	6 188 545,41	0,00	1 328 882,90	1 707 279,37
2016	5 146 003,57	0,00	2 703 272,30	2 703 272,30
2017	4 178 975,38	0,00	1 671 465,93	1 671 465,93
2018	3 465 677,38	0,00	1 381 076,67	1 381 076,67
2019	2 712 379,38	0,00	1 466 172,43	1 466 172,43
2020	1 970 867,77	0,00	1 546 915,68	1 546 915,68
2021	1 279 845,00	0,00	1 665 074,65	1 665 074,65
2022	648 489,00	0,00	1 762 856,55	1 762 856,55
2023	166 433,00	0,00	1 850 060,73	1 850 060,73
2024	84 377,00	0,00	1 930 854,57	1 930 854,57
2025	36 504,00	0,00	1 978 531,80	1 978 531,80
2026	0,00	0,00	2 153 516,05	2 153 516,05

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{+ ([2.1.2.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])} + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1]) - ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.] - [15.2.1]) / ([1] - [15.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,20%	4,28%	0,00	4,28%	0,08	9,98%	9,24%	TAK	TAK
2016	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	0,13	10,72%	9,98%	TAK	TAK
2017	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	0,12	11,42%	10,68%	TAK	TAK
2018	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	0,09	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2019	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,10	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	0,10	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,11	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,11	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,11	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2024	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,11	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,11	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,12	11,40%	11,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	635 372,78	635 372,78	6 578 486,00	0,00	2 759 643,49	450 805,91	2 308 837,58	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	1 042 541,84	39 672,72	7 595 689,98	0,00	8 809 080,06	0,00	8 809 080,06	0,00	0,00	0,00
2017	967 028,19	967 028,19	7 861 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	713 298,00	713 298,00	8 136 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 298,00	753 298,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	741 511,61	741 511,61	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 022,77	691 022,77	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	631 356,00	631 356,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	482 056,00	482 056,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 056,00	82 056,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:	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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 216 025,12	0,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00
2016	737 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	662 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	631 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	482 056,00	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
2025	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 7.63.2015 Rady Gminy Panki
z dnia 2015-07-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 595 001,47	2 759 643,49	8 809 080,06	0,00	0,00	9 218 828,85
1.a	- wydatki bieżące				1 599 208,86	450 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 995 792,61	2 308 837,58	8 809 080,06	0,00	0,00	9 218 828,85
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:				13 107 861,47	2 351 954,70	8 809 080,06	0,00	0,00	8 840 080,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 560 468,86	421 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki - Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki	PANKI	2013	2015	574 710,62	154 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły przyszłości w Gminie Panki - Szkoły przyszłości w Gminie Panki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2015	985 758,24	267 453,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 547 392,61	1 930 088,79	8 809 080,06	0,00	0,00	8 840 080,06
1.1.2.1	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Urząd Gminy w Pankach	2010	2015	58 307,57	58 307,57	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	2016	1 500 000,00	49 200,00	1 450 800,00	0,00	0,00	1 450 800,00
1.1.2.3	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	2015	1 865 194,06	1 144 194,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kałmuki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kałmuki	Urząd Gminy w Pankach	2014	2016	2 000 000,00	77 367,00	1 922 633,00	0,00	0,00	1 922 633,00
1.1.2.5	Gmina naturalnie słoneczna - montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Panki i Gminy Przystajń - Gmina naturalnie słoneczna - montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Panki i Gminy Przystajń	Urząd Gminy w Pankach	2015	2016	3 968 647,06	8 000,00	3 960 647,06	0,00	0,00	3 960 647,06
1.1.2.6	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna i Głębockiego w Pankach - Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna i Głębockiego w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2015	2016	1 500 000,00	25 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.7	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w miejscowości Kawki i Konieczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków - Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w miejscowości Kawki i Konieczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	171 171,32	170 771,32	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.8	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w miejscowości Praszczyki i Kałmuk - Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w miejscowości Praszczyki i Kałmuk	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	215 106,59	195 656,59	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.9	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w miejscowościach Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie - Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w miejscowościach Janiki i Kostrzyna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy OSP w Kostrzynie	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	223 456,01	201 592,25	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	<i>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</i>	PANKI	2013	2015	45 510,00	0,00	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				487 140,00	407 688,79	0,00	0,00	0,00	378 748,79
1.3.1	- wydatki bieżące				38 740,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>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"</i>	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	38 740,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				448 400,00	378 748,79	0,00	0,00	0,00	378 748,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	2015	30 200,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.2.3	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	110 355,79	0,00	0,00	0,00	110 355,79
1.3.2.4	Budowa wodociągu na odcinku Panki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2015	170 000,00	156 593,00	0,00	0,00	0,00	156 593,00
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	2015	68 200,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2015:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 61 262,81 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 275 045,44 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 956 473,84 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 339 7363,94 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 96 951,85,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 50 000,00wraz z dostosowaniem kwoty długu w latach następnych.
2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą zmian:
 - zmiana finansowania zadania w poz. 1.1.1.1
 - zmiana finansowania zadania w poz. 1.1.1.2
 - zmiana finansowania zadania w poz. 1.1.2.2
 - zmiana finansowania zadania w poz. 1.1.2.3
 - zmiana finansowania zadania w poz. 1.1.2.4