

UCHWAŁA nr 10.94.2015
RADY GMINY PANKI
z dnia 22 grudnia 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 10.94.2015 Rady Gminy Panki
z dnia 2015-12-22

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochoady bieżące *		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 ³⁾		w tym:		Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 2012		15 249 933,11	12 843 610,30	2 645 106,00	46 597,03	2 369 790,40	1 849 215,30	5 099 246,00	1 720 031,28	2 406 322,81	197 205,00	2 209 117,81					
Wykonanie 2013		14 826 387,98	14 301 956,55	2 640 363,00	187 616,00	3 366 540,00	2 070 000,00	4 969 378,00	1 748 732,86	524 431,43	76 100,00	448 333,23					
Plan 3 kw. 2014		16 940 172,92	14 596 568,80	2 791 587,00	150 000,00	2 952 265,00	2 100 000,00	4 747 874,00	1 955 111,13	2 343 604,12	61 404,00	679 067,32					
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		17 346 014,23	14 877 297,45	3 032 094,00	154 000,00	3 027 000,00	2 453 000,00	4 873 128,00	2 004 000,00	2 468 716,78	5 055,30	2 325 810,85					
2016		23 049 557,06	14 024 306,00	2 994 000,00	158 000,00	3 030 000,00	2 207 000,00	4 100 000,00	2 055 000,00	9 025 251,06	0,00	9 025 251,06					
2017		19 137 550,94	15 410 836,94	3 008 000,00	162 000,00	3 181 000,00	2 263 000,00	4 203 000,00	2 107 000,00	3 726 714,00	0,00	3 726 714,00					
2018		15 740 000,00	15 740 000,00	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		15 093 000,00	15 093 000,00	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		15 456 000,00	15 456 000,00	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		15 768 600,00	15 768 600,00	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		16 207 159,94	16 207 159,94	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 ^x majątkowe	
		2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
			Wydatki bieżące ^x	gwarancje ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb w zakresie odesłanych w rozporządzeniu o obsłudze liczników, w wysokości nie przekraczającej sfinansowanego z budżetu państwa ⁴⁾		
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 2012	14 410 873,57	12 123 256,79	0,00	0,00	0,00	287 961,77	287 961,77	0,00	0,00	0,00	2 287 616,78		
Wykonanie 2013	14 640 714,88	12 823 041,33	0,00	0,00	0,00	264 500,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	1 817 673,55		
Plan 3 kw. 2014	17 440 585,22	12 383 437,88	0,00	0,00	0,00	241 145,00	241 145,00	0,00	0,00	0,00	5 057 150,34		
Wykonanie 2014	15 736 156,18	12 823 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 873,12		
2015	16 710 641,45	13 733 366,92	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 272,53		
2016	24 582 049,10	12 913 370,15	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 668 678,95		
2017	16 794 648,81	13 620 211,07	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 174 437,74		
2018	14 906 702,00	14 238 923,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	667 778,67		
2019	14 219 702,00	13 506 827,57	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	712 874,43		
2020	14 594 488,39	13 789 084,32	0,00	0,00	0,00	172 802,32	172 802,32	0,00	0,00	0,00	805 404,07		
2021	14 957 577,23	13 983 525,35	0,00	0,00	0,00	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	0,00	974 051,88		
2022	15 456 644,00	14 325 143,45	0,00	0,00	0,00	96 143,45	96 143,45	0,00	0,00	0,00	1 131 500,55		
2023	15 977 944,00	14 609 939,27	0,00	0,00	0,00	53 939,27	53 939,27	0,00	0,00	0,00	1 368 004,73		
2024	16 758 944,00	14 910 145,43	0,00	0,00	0,00	19 145,43	19 145,43	0,00	0,00	0,00	1 848 795,57		
2025	17 183 127,00	15 252 468,20	0,00	0,00	0,00	8 468,20	8 468,20	0,00	0,00	0,00	1 930 658,80		
2026	17 593 496,00	15 476 483,95	0,00	0,00	0,00	1 483,95	1 483,95	0,00	0,00	0,00	2 117 012,05		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu *		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu *		4.3.1	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]											
Wykonanie 2012	839 059,54	1 359 860,66	0,00	0,00	234 131,00	0,00	1 125 529,66	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-500 415,30	2 107 953,93	0,00	0,00	127 902,00	0,00	1 980 051,93	908 369,23	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00		
2016	-1 532 492,04	2 575 033,88	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 975 033,88	1 532 492,04	0,00	0,00	0,00		
2017	2 342 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	833 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	873 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	861 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	811 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	750 515,94	0,00	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	0,00		
2024	82 056,00	0,00	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	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^y	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 198 575,03	2 198 575,03	1 444 165,00	1 444 165,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	996 864,00	996 864,00	615 953,62	615 953,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 199 584,70	1 199 584,70	343 677,20	343 677,20	0,00	0,00	0,00
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	2 342 902,13	2 342 902,13	1 256 714,00	1 256 714,00	0,00	0,00	0,00
2018	833 298,00	833 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	873 298,00	873 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	861 511,61	861 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	811 022,77	811 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 515,94	750 515,94	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 zrównowżenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	6 475 034,23	0,00	720 353,51	954 484,51
Wykonanie 2013	6 421 847,43	0,00	1 478 915,22	1 478 915,22
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 213 130,92	2 341 032,92
Wykonanie 2014	5 538 261,50	0,00	1 668 199,95	1 796 102,80
2015	6 188 545,41	0,00	1 143 928,53	1 522 325,00
2016	7 121 037,45	0,00	1 110 935,85	1 710 935,85
2017	4 778 135,32	0,00	1 790 625,87	1 790 625,87
2018	3 944 837,32	0,00	1 501 076,67	1 501 076,67
2019	3 071 539,32	0,00	1 586 172,43	1 586 172,43
2020	2 210 027,71	0,00	1 666 915,68	1 666 915,68
2021	1 399 004,94	0,00	1 785 074,65	1 785 074,65
2022	648 489,00	0,00	1 882 016,49	1 882 016,49
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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik obrotowości zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów przeznaczonych o realizację zadań publicznych o pominiętych o wydatki budżetu, 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 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *
	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2012	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 13) + (5 \cdot 1)}{1}$	6,84%	0,00	0,00	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		4,34%	0,00	0,00	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		6,48%	0,00	0,00	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		7,89%	0,00	0,00	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		4,08%	0,00	0,00	0,07	9,98%	9,24%	TAK	TAK
2016		5,61%	0,00	0,00	0,05	10,18%	9,44%	TAK	TAK
2017		6,98%	0,00	0,00	0,09	8,29%	7,55%	TAK	TAK
2018		6,56%	0,00	0,00	0,10	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2019		7,11%	0,00	0,00	0,11	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2020		6,69%	0,00	0,00	0,11	6,69%	9,80%	TAK	TAK
2021		6,01%	0,00	0,00	0,11	6,01%	10,28%	TAK	TAK
2022		5,22%	0,00	0,00	0,12	5,22%	10,28%	TAK	TAK
2023		3,26%	0,00	0,00	0,11	3,26%	10,87%	TAK	TAK
2024		0,60%	0,00	0,00	0,11	0,60%	11,24%	TAK	TAK
2025		0,33%	0,00	0,00	0,11	0,33%	11,39%	TAK	TAK
2026		0,22%	0,00	0,00	0,12	0,22%	11,44%	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. Identyfikacyjne 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2012	0,00	0,00	6 619 205,00	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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 856 017,59	411 805,91	2 444 211,68	1 000 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	7 595 689,98	0,00	11 309 113,94	0,00	11 309 113,94	0,00	0,00	0,00		
2017	2 342 902,13	967 028,19	7 861 539,13	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	833 298,00	713 298,00	8 136 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	873 298,00	753 298,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	861 511,61	741 511,61	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	811 022,77	691 022,77	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	750 515,94	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
Lp	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 2012	41 886,30	41 886,30	1 361 885,37	1 361 885,37	1 361 885,37	46 588,78	46 588,78	46 588,78		46 588,78
Wykonanie 2013	175 338,00	11 840,00	629 952,69	629 952,69	466 760,89	180 894,52	180 894,52	17 396,52		17 396,52
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	133 101,97	133 101,97	0,00		133 101,97
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	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:	12.7	w tym:
	Wydatki majątkowe na 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										
Formuła												
Wykonanie 2012	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	343 677,20	343 677,20
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			

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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Wykonanie 2012	2 198 757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	963 530,00	1 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

* 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 wyliczenia 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 określającej 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 10.94.2015 Rady Gminy Panki
z dnia 2015-12-22

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)				16 692 002,45	2 856 017,59	11 309 113,94	470 000,00	0,00	12 069 469,73
1.a	- wydatki bieżące				1 599 208,86	411 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 092 793,59	2 444 211,68	11 309 113,94	470 000,00	0,00	12 069 469,73
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:				13 831 662,45	2 536 721,80	9 309 113,94	0,00	0,00	9 309 113,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 560 468,86	382 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki - Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki				574 710,62	115 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły przyszłości w Gminie Panki - Szkoły przyszłości w Gminie Panki				985 758,24	267 453,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 271 193,59	2 153 855,89	9 309 113,94	0,00	0,00	9 309 113,94
1.1.2.1	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski				283 212,07	283 212,07	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				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				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 Praszczki i Kałmuki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki 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	2 000 033,88	25 000,00	1 975 033,88	0,00	0,00	1 975 033,88
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	170 033,92	169 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w miejscowości Praszczki i Kałmuk - Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w miejscowości Praszczki i Kałmuk	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	215 106,59	195 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w miejscowościach Janiki i Kostrzyzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół terenu OSP w Kostrzynie - Remont, rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń remizo-świetlic w miejscowościach Janiki i Kostrzyzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół terenu OSP w Kostrzynie	Urząd Gminy w Pankach	2014	2015	223 456,01	201 592,25	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						
1.1.2.10	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	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				2 860 340,00	319 295,79	2 000 000,00	470 000,00	0,00	2 760 355,79
1.3.1	- wydatki bieżące				38 740,00	28 940,00	0,00	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	38 740,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 821 600,00	290 355,79	2 000 000,00	470 000,00	0,00	2 760 355,79

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 Centrum Kultury w Pankach	PANKI	2015	2017	2 500 000,00	30 000,00	2 000 000,00	470 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa wodociągu na odcinku Panki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2013	2015	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6	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	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2015:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 996,69 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 55 859,57 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 96 444,09zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 141 306,97 zł.
2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą:
 - zmiany finansowania zadania w poz. 1.1.2.6
 - zmiany finansowania zadania w poz. 1.3.2.1
 - zmiany finansowania zadania w poz. 1.3.2.3
 - zmiany finansowania zadania w poz. 1.3.2.6