

UCHWAŁA Nr 10.96.2015 RADY GMINY PANKI z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Panki na lata 2016-2026, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z Wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 i objaśnieniami, stanowiącymi załącznik nr 3. § 2. Upoważnia się Wójta Gminy do: a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć o których mowa w załączniku nr 2, b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na okres trzech lat do kwoty 1 500 000,00 zł c) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt b uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych dla umów zapewniających ciągłość działania jednostki maksymalnie na trzy lata do wysokości łącznie 500 000,00 zł § 3. Uchyla się Uchwałę nr 2.10.2014 z dn. 22.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2015-2026. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr 10.96.2015  
z dnia 2015-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:						
		1.1	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 <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2016	23 049 557,06	14 024 306,00	3 455 554,00	3 030 000,00	100 000,00	3 030 000,00	2 207 000,00	4 991 599,00	1 500 000,00	9 025 251,06	90 000,00	8 935 251,06						
2017	19 137 550,94	15 410 836,94	3 008 000,00	3 181 000,00	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	3 258 000,00	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	3 337 000,00	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	3 418 000,00	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	3 501 000,00	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	3 586 000,00	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	3 669 000,00	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	3 754 000,00	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	3 841 000,00	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	3 930 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spełnienie publicznych zobowiązań z budżetu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]	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	
2016	24 582 049,10	12 913 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 668 678,95	
2017	16 794 648,81	13 620 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	280 508,26	280 508,26	0,00	0,00	3 174 437,74	
2018	14 906 702,00	14 238 923,33	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
				4-1	4-1.1	4-2	4-2.1	4-3	4-3.1	
Lp	3	4	4-1	4-1.1	4-2	4-2.1	4-3	4-3.1	4-4	4-4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
2017	2 342 902,13	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
2019	873 298,00	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
2021	811 022,77	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
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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>q</sup>	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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]					
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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	(1..1) * (4..1) * (4..2) - ((2..1) - (2..2))
Formuła				
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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej kwoty zobowiązania do wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązania do wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody z tytułu dochodów, do których dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania do wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonałe roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania do wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonałe roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.3	9.4 (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.5 (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
2016		5,39%	5,39%	0,00	0,05	9,84%	9,64%	TAK	TAK
2017		13,71%	7,14%	0,00	0,09	8,08%	7,88%	TAK	TAK
2018		6,95%	6,95%	0,00	0,10	7,47%	7,27%	TAK	TAK
2019		7,23%	7,23%	0,00	0,11	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020		6,69%	6,69%	0,00	0,11	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2021		6,01%	6,01%	0,00	0,11	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2022		5,22%	5,22%	0,00	0,12	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2023		3,26%	3,26%	0,00	0,11	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024		0,60%	0,60%	0,00	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025		0,33%	0,33%	0,00	0,11	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026		0,22%	0,22%	0,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
Lp								Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	0,00	0,00	0,00	7 595 689,98	0,00	11 314 613,94	11.3	5 500,00	11 309 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 342 902,13	967 028,19	7 861 539,13	7 861 539,13	0,00	475 500,00		5 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	833 298,00	713 298,00	8 136 693,00	8 136 693,00	0,00	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	8 421 477,26	0,00	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	8 716 228,96	0,00	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	9 021 296,98	0,00	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	9 337 042,37	0,00	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	9 663 838,85	0,00	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	10 002 073,21	0,00	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	10 352 145,77	0,00	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	10 714 470,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 <sup>15)</sup>	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	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, których pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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	
Formula										
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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 gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 splaty 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 wyłączeniu 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 Uchwata nr 10.96.2015  
z dnia 2015-12-22

Kwoty w  
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 979 680,94	11 314 613,94	475 500,00	0,00	0,00	11 790 113,94
1.a	- wydatki bieżące				11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 968 680,94	11 309 113,94	470 000,00	0,00	0,00	11 779 113,94
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:				9 479 680,94	9 314 613,94	5 500,00	0,00	0,00	9 320 113,94
1.1.1	- wydatki bieżące				11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 468 680,94	9 309 113,94	0,00	0,00	0,00	9 309 113,94
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2014	2016	1 500 000,00	1 450 800,00	0,00	0,00	0,00	1 450 800,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczuki i Kaimuki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczuki i Kaimuki	Urząd Gminy w Pankach	2014	2016	2 000 000,00	1 922 633,00	0,00	0,00	0,00	1 922 633,00
1.1.2.3	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	3 960 647,06	0,00	0,00	0,00	3 960 647,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	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	1 975 033,88	0,00	0,00	0,00	1 975 033,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				2 500 000,00	2 000 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	2 000 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury w Pankach	PANKI	2015	2017	2 500 000,00	2 000 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00

---

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026**

**Założenia ogólne**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 planujemy wzrost dochodów bieżących ogółem średnio o 3%. Na dochody majątkowe w 2016 roku składają się: dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na dofinansowanie inwestycji pochodzące z budżetu państwa oraz środki unijne na inwestycje – zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

Po stronie wydatków bieżących planuje się zmniejszenie 2016 roku o ok. 4%. W latach następnych planowany jest wzrost wydatków bieżących o 1,4-4%. Wydatki majątkowe stanowią zadania jednoroczne zaplanowane do wykonania w 2016 oraz kontynuacja zadań wieloletnich zaplanowanych w latach poprzednich. Realizacja zadań inwestycyjnych ma odbywać się przy udziale środków pozyskanych z funduszy UE, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, środków własnych.

**Uwagi dodatkowe**

Aktualnie Gmina Panki nie posiada udzielonych poręczeń.

Dochody bieżące w roku 2017 są w znacznie większej wysokości w stosunku do roku poprzedniego z powodu planowanego do odzyskania zwrotu VAT od inwestycji kanalizacyjnych.