

**UCHWAŁA nr 13.118.2016
RADY GMINY PANKI
z dnia 24 marzec 2016r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226, 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U 2013 roku, poz. 885) oraz Rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej progno 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”, 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 13.118.2016 Rady Gminy Panki
z dnia 2016-03-24

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem *	z tego:							w tym:		
		1	1.1			1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp											
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	14 826 387,98	14 301 956,55	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	
Wykonanie 2014	15 206 182,37	14 491 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 699,56	35 633,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	15 666 087,72	14 401 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 010,07	35 055,30	0,00	
Wykonanie 2015	17 041 909,63	14 574 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 771,48	4 110,00	0,00	
a	23 738 702,92	14 325 001,89	100 000,00	3 030 000,00	2 207 000,00	4 991 599,00	1 500 000,00	9 413 701,03	90 000,00	8 935 251,06	
b	689 145,86	300 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 449,97	0,00	0,00	
c	23 049 557,06	14 024 306,00	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	
a	19 137 550,94	15 410 836,94	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 137 550,94	15 410 836,94	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	
a	15 740 000,00	15 740 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 740 000,00	15 740 000,00	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	
a	15 093 000,00	15 093 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 093 000,00	15 093 000,00	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	
a	15 456 000,00	15 456 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 456 000,00	15 456 000,00	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	
a	15 768 600,00	15 768 600,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 768 600,00	15 768 600,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Lp	1	Dochoły bieżące x			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2022	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	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	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	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	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	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	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	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	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	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
2027	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	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
2028	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	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
2029	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	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

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.

Lp	Formuła	z tego:										Wydadki ogółem *	Wydadki majątkowe *
		w tym:											
		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			
			Wydadki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciąża z budżetu państwa 4	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 wykład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy x		
		2	[2.1] + [2.2]		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2013		14 640 714,88	12 823 041,33	0,00	0,00	X	264 500,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 673,55
Wykonanie 2014		15 736 156,18	12 823 283,06	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 873,12
Plan 3 kw. 2015		16 030 714,94	13 130 044,21	2 900 670,73	0,00	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 670,73
Wykonanie 2015		15 750 016,51	12 962 738,16	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 278,35
2016		25 271 194,96	13 144 943,94	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126 251,02
		689 145,86	232 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 999,97
2017		24 582 049,10	12 912 798,05	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669 251,05
		16 794 648,81	13 620 211,07	0,00	0,00	0,00	280 508,26	280 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 437,74
		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		16 794 648,81	13 620 211,07	0,00	0,00	0,00	280 508,26	280 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 437,74
		14 906 702,00	14 238 923,33	0,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	667 778,67
		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		14 906 702,00	14 238 923,33	0,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	667 778,67
		14 219 702,00	13 506 827,57	0,00	0,00	X	218 085,57	218 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	712 874,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		14 219 702,00	13 506 827,57	0,00	0,00	X	218 085,57	218 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	712 874,43
		14 594 488,39	13 789 084,32	0,00	0,00	X	172 802,32	172 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		14 594 488,39	13 789 084,32	0,00	0,00	X	172 802,32	172 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,07
		14 957 577,23	13 983 525,35	0,00	0,00	X	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	974 051,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		14 957 577,23	13 983 525,35	0,00	0,00	X	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	974 051,88
		15 456 844,00	14 325 143,45	0,00	0,00	X	96 143,45	96 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 500,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		15 456 844,00	14 325 143,45	0,00	0,00	X	96 143,45	96 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 500,55
		15 977 944,00	14 609 939,27	0,00	0,00	X	53 939,27	53 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 004,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 977 944,00	14 609 939,27	0,00	0,00	X	53 939,27	53 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 004,73

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe *		
		2	2.1	Wydatki bieżące *			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				2.1.1	w tym:	w tym:								
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]													
2024	a	16 758 944,00	14 910 145,43	0,00	X	19 145,43	19 145,43	0,00	0,00	1 848 798,57				
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	16 758 944,00	14 910 145,43	0,00	X	19 145,43	19 145,43	0,00	0,00	1 848 798,57				
2025	a	17 183 127,00	15 252 468,20	0,00	X	8 468,20	8 468,20	0,00	0,00	1 930 658,80				
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	17 183 127,00	15 252 468,20	0,00	X	8 468,20	8 468,20	0,00	0,00	1 930 658,80				
2026	a	17 593 496,00	15 476 483,95	0,00	X	1 483,95	1 483,95	0,00	0,00	2 117 012,05				
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	17 593 496,00	15 476 483,95	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 x budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3	4	4.1	w tym:		4.2						4.3	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x								na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
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 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	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	0,00				
Plan 3 kw. 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	0,00				
Wykonanie 2015	1 291 893,12	803 048,15	0,00	0,00	378 396,47	0,00	424 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	-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	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-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	0,00				
2017	a	2 342 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 342 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	833 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	833 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	873 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	873 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	861 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	861 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	811 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	811 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	750 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	750 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	482 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	482 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	82 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	82 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2025	a	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	36 504,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	996 864,00	996 864,00	615 953,62	615 953,62	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		
Plan 3 kw. 2015	1 438 420,93	1 438 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 438 420,93	1 438 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 042 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 042 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 342 902,13	1 256 714,00	1 256 714,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 342 902,13	1 256 714,00	1 256 714,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	833 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	833 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	873 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	873 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	861 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	861 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	811 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	811 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	750 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	750 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	482 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	482 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	82 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	82 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o,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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	a	47 873,00	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	47 873,00	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	36 504,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 504,00	36 504,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7		[1.1] - [2.1]	[1.1] * (6.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2013	6 421 847,43	0,00	1 478 915,22	1 478 915,22
Wykonanie 2014	5 538 261,50	0,00	1 668 199,95	1 796 102,80
Plan 3 kw. 2015	6 188 545,41	0,00	1 271 033,44	1 648 429,91
Wykonanie 2015	6 188 545,41	0,00	1 611 399,99	1 989 796,46
2016	a	7 121 037,45	1 180 057,95	1 780 057,95
	b	0,00	68 550,00	68 550,00
	c	7 121 037,45	0,00	1 111 507,95
2017	a	4 778 135,32	1 790 625,87	1 790 625,87
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 778 135,32	0,00	1 790 625,87
2018	a	3 944 837,32	1 501 076,67	1 501 076,67
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 944 837,32	0,00	1 501 076,67
2019	a	3 071 539,32	1 586 172,43	1 586 172,43
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 071 539,32	0,00	1 586 172,43
2020	a	2 210 027,71	1 666 915,68	1 666 915,68
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 210 027,71	0,00	1 666 915,68
2021	a	1 399 004,94	1 785 074,65	1 785 074,65
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 399 004,94	0,00	1 785 074,65
2022	a	648 489,00	1 882 016,49	1 882 016,49
	b	0,00	0,00	0,00
	c	648 489,00	0,00	1 882 016,49
2023	a	166 433,00	1 850 060,73	1 850 060,73
	b	0,00	0,00	0,00
	c	166 433,00	0,00	1 850 060,73
2024	a	84 377,00	1 930 854,57	1 930 854,57
	b	0,00	0,00	0,00
	c	84 377,00	0,00	1 930 854,57

2025	a	36 504,00	0,00	1 978 531,80	1 978 531,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 504,00	0,00	1 978 531,80	1 978 531,80
2026	a	0,00	0,00	2 153 516,05	2 153 516,05
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

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 jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia planu 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia planu 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążenia planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
		$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([1.1] + [1.5.1]) / ([2.1.1] + [2.1.3.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013		8,50%	4,34%	0,00	4,34%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		7,89%	7,89%	0,00	7,89%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		26,04%	26,04%	0,00	26,04%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		8,44%	8,44%	0,00	8,44%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,05	9,84%	10,39%	TAK	TAK
	b	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,00	0,00%	0,75%	TAK	TAK
	c	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	0,05	9,84%	9,64%	TAK	TAK
2017	a	13,71%	7,14%	0,00	7,14%	0,09	8,13%	8,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	0,80%	TAK	TAK
	c	13,71%	7,14%	0,00	7,14%	0,09	8,08%	7,88%	TAK	TAK
2018	a	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,10	7,52%	8,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	0,79%	TAK	TAK
	c	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,10	7,47%	7,27%	TAK	TAK
2019	a	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	0,11	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	0,11	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	a	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,11	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,11	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2021	a	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,11	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,11	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2022	a	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,11	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,12	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2023	a	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,12	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,11	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	a	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,11	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,11	11,39%	11,39%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: a) b) c)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: a) b) c)	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: a) b) c)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: a) b) c)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczna z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: a) b) c)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: a) b) c)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: a) b) c)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(5.1)} / (1)$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) - [(1.1) * (2.1) + (2.1) * (2.1) + (2.1) * (2.1)]}{(1) - [(1) * (2.1) + (2.1) * (2.1) + (2.1) * (2.1)]}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
a	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,11	11,44%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
c	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,11	11,44%	TAK	TAK
a	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,12	11,40%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
c	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,12	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016											
a	0,00	0,00	7 595 689,98	0,00	11 800 013,91	33 900,00	11 766 113,91	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	485 399,97	28 400,00	456 999,97	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 613,94	5 500,00	11 308 113,94	0,00	0,00	0,00	
2017											
a	2 342 902,13	967 028,19	7 861 539,13	0,00	515 100,00	45 100,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 342 902,13	967 028,19	7 861 539,13	0,00	475 500,00	5 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018											
a	833 298,00	713 298,00	8 136 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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											
a	873 298,00	753 298,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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											
a	861 511,61	741 511,61	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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											
a	811 022,77	691 022,77	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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											
a	750 515,94	631 356,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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											
a	482 056,00	482 056,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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											
a	82 056,00	82 056,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	82 056,00	82 056,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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]					
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 spłaty 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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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			
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 2013	175 338,00	175 338,00	11 840,00	629 952,69	629 952,69	466 760,89	180 894,52	180 894,52	17 396,52		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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		12.5.1		12.6		12.6.1		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	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:		w tym:				
Lp	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		12.7.1		12.7.1				
Wykonanie 2013		858 851,81	858 851,81	404 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 677,20	343 677,20	0,00	
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:
	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe 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											
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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 zbytkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dofinansowania przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawarciem do dnia 31 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	343 677,20		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
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	14.4	
Splaty 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła								
Wykonanie 2013	963 530,00	1 150,07	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	737 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	737 330,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	662 461,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	636 090,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	676 090,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	664 303,61	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	652 414,93	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	631 356,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	482 056,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	82 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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 wyłączenie 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 13.118.2016 Rady Gminy Panki
z dnia 2016-03-24

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)				12 496 680,91	11 800 013,91	515 100,00	0,00	0,00	12 315 113,91
1.a	- wydatki bieżące				79 000,00	33 900,00	45 100,00	0,00	0,00	79 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 417 680,91	11 766 113,91	470 000,00	0,00	0,00	12 236 113,91
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:				9 953 680,91	9 783 613,91	18 500,00	0,00	0,00	9 802 113,91
1.1.1	- wydatki bieżące				36 000,00	17 500,00	18 500,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Aktywna integracja powiatu kłobuckiego		Urząd Gminy w Pankach	2016 2017	36 000,00	17 500,00	18 500,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 917 680,91	9 766 113,91	0,00	0,00	0,00	9 766 113,91
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 Praszczki i Kałmuki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki i Kałmuki		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	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

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	Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń	Urząd Gminy w Pankach	2015	2016	4 417 647,03	4 417 647,03	0,00	0,00	0,00	4 417 647,03
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				2 543 000,00	2 016 400,00	496 600,00	0,00	0,00	2 513 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	16 400,00	26 600,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	43 000,00	16 400,00	26 600,00	0,00	0,00	43 000,00
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

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2016:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 300 695,89 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 388 449,97 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 232 145,89 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 456 999,97 zł.

2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF":
 - Zmiana wartości zadania w poz. 1.1.1.1,
 - Zmiana nazwy i wartości zadania w poz. 1.1.2.4,
 - Dodanie zdania w poz. 1.3.1.1.