

UCHWAŁA nr 14.126.2016
RADY GMINY PANKI
z dnia 18 maj 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 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”, 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 14.126.2016 Rady Gminy Panki
z dnia 2016-05-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						w tym:								
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
						1.1.3.1	1.1.4									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 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					
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					
Plan 3 kw. 2015	16 666 087,72	14 401 077,65	0,00	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	0,00	2 467 771,48	4 110,00	0,00					
2016	26 418 772,90	17 005 071,87	3 455 554,00	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					
2017	21 885 550,94	18 158 836,94	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	19 472 000,00	19 472 000,00	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 późn. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
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	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2015	16 030 714,94	13 130 044,21	2 900 670,73	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 278,95
2016	28 007 785,28	15 666 534,26	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 341 251,02
2017	19 542 648,81	13 620 211,07	0,00	0,00	0,00	280 508,26	280 508,26	0,00	0,00	0,00	5 922 437,74
2018	18 638 702,00	14 238 923,33	0,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	0,00	4 399 778,67
2019	14 219 702,00	13 506 827,57	0,00	0,00	0,00	218 085,57	218 085,57	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	1 368 004,79
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	1 848 798,57
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 ^b	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:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	na pokrycie deficytu budżetu *
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4		
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			
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			
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			
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			
2016	-1 589 012,38	2 631 554,22	0,00	0,00	656 520,34	0,00	1 975 033,88	1 589 012,38	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 budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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]		[5.1.1.1] + [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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
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	1 649 429,91
Wykonanie 2015	6 188 545,41	0,00	1 611 399,99	1 989 796,46
2016	7 121 037,45	0,00	1 338 537,61	1 995 057,95
2017	4 778 135,32	0,00	4 538 625,87	4 538 625,87
2018	3 944 837,32	0,00	5 233 076,67	5 233 076,67
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	0,00	0,00	7 595 689,98	0,00	11 940 013,91	33 900,00	11 906 113,91	0,00	0,00	0,00
2017	2 342 902,13	967 028,19	7 861 539,13	0,00	3 263 100,00	45 100,00	3 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	833 298,00	713 298,00	8 136 693,00	0,00	3 732 000,00	0,00	3 732 000,00	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 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 (rozdział 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									
	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	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	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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	12.2.1.1	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	17 396,52		
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	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołanego 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:	
	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła														
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	343 677,20	343 677,20		
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		
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		
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		
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		

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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	343 677,20	343 677,20	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
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	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	963 530,00	1 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.). Automatycznie 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 14.126.2016 Rady Gminy Panki
z dnia 2016-05-18

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)				19 116 680,91	11 940 013,91	3 263 100,00	3 732 000,00	0,00	18 965 113,91
1.a	- wydatki bieżące				79 000,00	33 900,00	45 100,00	0,00	0,00	79 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 037 680,91	11 906 113,91	3 218 000,00	3 732 000,00	0,00	18 886 113,91
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 Praszczyki i Kałmuki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki 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	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				9 163 000,00	2 156 400,00	3 244 600,00	3 732 000,00	0,00	9 163 000,00
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				9 120 000,00	2 140 000,00	3 218 000,00	3 732 000,00	0,00	9 120 000,00
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	2 500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji na ulicy wspólnej w Pankach - Budowa kanalizacji na ulicy wspólnej w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	320 000,00	14 000,00	306 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	2 200 000,00	45 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	3 800 000,00	68 000,00	0,00	3 732 000,00	0,00	3 800 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	120 000,00	8 000,00	112 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka - Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	180 000,00	5 000,00	175 000,00	0,00	0,00	180 000,00

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2016:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 680 069,98 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 521 590,32 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 215 000,00 zł.
2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF":
 - Dodanie zdania w poz. 1.3.2.2,
 - Dodanie zdania w poz. 1.3.2.3,
 - Dodanie zdania w poz. 1.3.2.4,
 - Dodanie zdania w poz. 1.3.2.5,
 - Dodanie zdania w poz. 1.3.2.6.

