

RADA GMINY PANKI

Wpłynęło dnia 13.09.2016.

L. dz. 54/2016.

Podpis [Signature]

PROJEKT  
UCHWAŁA nr .....  
RADY GMINY PANKI  
z dnia 20 WRZEŚNIA 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. z 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.

  
WÓJT  
mgr inż. Bogdan Praski

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Elżbieta Wpichowska



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		Dochoły bieżące <sup>x</sup>					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]*[1.2]																			
2016	24 910 987,48	17 390 271,98	3 455 554,00	100 000,00	3 030 000,00	2 207 000,00	4 991 599,00	1 500 000,00	7 520 715,50	90 000,00	7 430 715,50									
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. 865 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	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydaki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:							
		Wydaki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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		
Lp	2								2.2
Formuła	(2.1) + (2.2)								
2016	24 524 965,98	15 940 069,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 584 896,68
2017	20 918 522,75	14 037 154,87	0,00	0,00	0,00	280 508,26	280 508,26	0,00	6 881 367,88
2018	18 758 702,00	14 358 923,33	0,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	4 399 778,67
2019	14 339 702,00	13 626 827,57	0,00	0,00	0,00	218 085,57	218 085,57	0,00	712 874,43
2020	14 714 488,39	13 909 084,32	0,00	0,00	0,00	172 802,32	172 802,32	0,00	805 404,07
2021	15 077 577,23	14 103 525,35	0,00	0,00	0,00	136 533,19	136 533,19	0,00	974 051,88
2022	15 575 803,94	14 444 303,39	0,00	0,00	0,00	96 143,45	96 143,45	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	1 368 004,73
2024	16 758 944,00	14 910 145,43	0,00	0,00	0,00	19 145,43	19 145,43	0,00	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	1 930 658,80
2026	17 593 496,00	15 476 483,95	0,00	0,00	0,00	1 483,95	1 483,95	0,00	2 117 012,05

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	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	386 021,50	656 520,34	0,00	0,00	656 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	967 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	713 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	753 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	741 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	691 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	631 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	482 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	82 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	47 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2016	1 042 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	967 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	713 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	753 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	741 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	691 022,77	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	

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1-1) + [4.] - [(2-1) - (2) 20]
2016	5 146 003,57	0,00	1 450 202,68	2 106 723,02
2017	4 178 975,38	0,00	4 121 682,07	4 121 682,07
2018	3 465 677,38	0,00	5 113 076,67	5 113 076,67
2019	2 712 379,38	0,00	1 466 172,43	1 466 172,43
2020	1 970 867,77	0,00	1 546 915,68	1 546 915,68
2021	1 279 845,00	0,00	1 665 074,65	1 665 074,65
2022	648 489,00	0,00	1 762 856,55	1 762 856,55
2023	166 433,00	0,00	1 850 060,73	1 850 060,73
2024	84 377,00	0,00	1 930 854,57	1 930 854,57
2025	36 504,00	0,00	1 978 531,80	1 978 531,80
2026	0,00	0,00	2 153 516,05	2 153 516,05

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5] + [3.6] + [3.7] + [3.8] + [3.9] + [3.10] + [3.11] + [3.12] + [3.13] + [3.14] + [3.15] + [3.16] + [3.17] + [3.18] + [3.19] + [3.20] + [3.21] + [3.22] + [3.23] + [3.24] + [3.25] + [3.26] + [3.27] + [3.28] + [3.29] + [3.30] + [3.31] + [3.32] + [3.33] + [3.34] + [3.35] + [3.36] + [3.37] + [3.38] + [3.39] + [3.40] + [3.41] + [3.42] + [3.43] + [3.44] + [3.45] + [3.46] + [3.47] + [3.48] + [3.49] + [3.50] + [3.51] + [3.52] + [3.53] + [3.54] + [3.55] + [3.56] + [3.57] + [3.58] + [3.59] + [3.60] + [3.61] + [3.62] + [3.63] + [3.64] + [3.65] + [3.66] + [3.67] + [3.68] + [3.69] + [3.70] + [3.71] + [3.72] + [3.73] + [3.74] + [3.75] + [3.76] + [3.77] + [3.78] + [3.79] + [3.80] + [3.81] + [3.82] + [3.83] + [3.84] + [3.85] + [3.86] + [3.87] + [3.88] + [3.89] + [3.90] + [3.91] + [3.92] + [3.93] + [3.94] + [3.95] + [3.96] + [3.97] + [3.98] + [3.99] + [4.00]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5] + [3.6] + [3.7] + [3.8] + [3.9] + [3.10] + [3.11] + [3.12] + [3.13] + [3.14] + [3.15] + [3.16] + [3.17] + [3.18] + [3.19] + [3.20] + [3.21] + [3.22] + [3.23] + [3.24] + [3.25] + [3.26] + [3.27] + [3.28] + [3.29] + [3.30] + [3.31] + [3.32] + [3.33] + [3.34] + [3.35] + [3.36] + [3.37] + [3.38] + [3.39] + [3.40] + [3.41] + [3.42] + [3.43] + [3.44] + [3.45] + [3.46] + [3.47] + [3.48] + [3.49] + [3.50] + [3.51] + [3.52] + [3.53] + [3.54] + [3.55] + [3.56] + [3.57] + [3.58] + [3.59] + [3.60] + [3.61] + [3.62] + [3.63] + [3.64] + [3.65] + [3.66] + [3.67] + [3.68] + [3.69] + [3.70] + [3.71] + [3.72] + [3.73] + [3.74] + [3.75] + [3.76] + [3.77] + [3.78] + [3.79] + [3.80] + [3.81] + [3.82] + [3.83] + [3.84] + [3.85] + [3.86] + [3.87] + [3.88] + [3.89] + [3.90] + [3.91] + [3.92] + [3.93] + [3.94] + [3.95] + [3.96] + [3.97] + [3.98] + [3.99] + [4.00]}{[1]}$	$\frac{[1] \cdot [9.5]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1] \cdot [9.6]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1] \cdot [9.6.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1] \cdot [9.7]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1] \cdot [9.7.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$		
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,18%	9,64%	10,39%	TAK	TAK	
2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	18,83%	8,41%	8,95%	TAK	TAK	
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	26,26%	10,95%	11,50%	TAK	TAK	
2019	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	9,71%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	10,01%	18,27%	18,27%	TAK	TAK	
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,56%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2022	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,88%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,24%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2024	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,47%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2025	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	11,48%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2026	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	12,22%	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2016	386 021,50	0,00	7 595 689,98	0,00	8 036 034,42	39 948,00	7 996 086,42	0,00	0,00	0,00
2017	967 028,19	967 028,19	7 861 539,13	0,00	6 933 019,88	51 652,00	6 881 367,88	0,00	0,00	0,00
2018	713 298,00	713 298,00	8 136 693,00	0,00	3 732 343,61	0,00	3 732 343,61	0,00	0,00	0,00
2019	753 298,00	753 298,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	741 511,61	741 511,61	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 022,77	691 022,77	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	631 356,00	631 356,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	482 056,00	482 056,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 056,00	82 056,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 873,00	47 873,00	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 504,00	36 504,00	10 714 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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:		12.3.2
		12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	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

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	Lp	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4.2	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	12.5	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)	12.6	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1	
			12.4.1	12.5.1																
Formula																				
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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			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			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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	w tym:						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskowego 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

WÓJT  
mgr inż. Bogdan Pruski

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Katarzyna Machowska



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

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)				19 361 297,91	8 036 034,42	6 933 019,88	3 732 343,61	0,00	19 234 730,91
1.a	- wydatki bieżące				91 600,00	39 948,00	51 652,00	0,00	0,00	91 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 269 697,91	7 996 086,42	6 881 367,88	3 732 343,61	0,00	19 143 130,91
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:				7 976 247,03	7 824 284,42	25 052,00	343,61	0,00	7 849 680,03
1.1.1	- wydatki bieżące				48 600,00	23 548,00	25 052,00	0,00	0,00	48 600,00
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Aktywna integracja powiatu kłobuckiego		Urząd Gminy w Pankach	2016 2017	48 600,00	23 548,00	25 052,00	0,00	0,00	48 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 927 647,03	7 800 736,42	0,00	343,61	0,00	7 801 080,03
1.1.2.1	"Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" - "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego"		Urząd Gminy w Pankach	2016 2018	10 000,00	9 656,39	0,00	343,61	0,00	10 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów		Urząd Gminy w Pankach	2014 2016	1 500 000,00	1 450 800,00	0,00	0,00	0,00	1 450 800,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczuki i Kałmuki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczuki 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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>11 385 050,88</b>	<b>2 117 500,00</b>	<b>6 907 967,88</b>	<b>3 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 385 050,88</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 342 050,88</b>	<b>195 350,00</b>	<b>6 881 367,88</b>	<b>3 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 342 050,88</b>
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach	PANKI	2016	2017	2 706 642,00	39 975,00	2 133 334,00	0,00	0,00	2 706 642,00
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



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						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Koniczki, gmina Panki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Koniczki, 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
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
1.3.2.7	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach - Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2015	2017	2 015 408,88	15 375,00	2 000 033,88	0,00	0,00	2 015 408,88

WÓJT  
mgr inż. Bogdan Pański

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Wachonowska




## OBJAŚNIENIA

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2016:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 202 780,71 zł,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 912 821,78 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82 991,37 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 768 066,32zł.
  - zmniejszenie przychodów z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1 975 033,88 wraz z dostosowaniem rozchodów w latach 2018-2022
  
2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF":
  - Zmiana finansowania i nazwy zadania w poz. 1.3.2.1,
  - Zmiana finansowania i nazwy zadania w poz. 1.3.2.7.

  
WÓJT  
mgr inż. Bogdan Praski

SKARBNIK GMINY

  
mgr inż. Elżbieta Wachowska

