

RADA GMINY PANKI

Wpłynęło dnia 13.10.2016

L. dz. 0412016

Podpis [signature]

PROJEKT
UCHWAŁA nr
RADY GMINY PANKI

z dnia 20 października 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
uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w tytule Uchwały zastępując zakres dat "2016-2026" treścią "2016-20285".

§ 2.

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.

§43.

Ulega zmianie treść załącznika nr 3 pn. „Objaśnienia”, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Bogdan Pracki

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Andrzej Wachowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x						
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		
2016	18 182 125,17	17 373 827,69	3 455 554,00	100 000,00	3 030 000,00	2 207 000,00	4 991 599,00	1 500 000,00	808 297,48	0,00	0,00		
2017	28 708 650,09	18 169 401,13	3 008 000,00	162 000,00	3 181 000,00	2 263 000,00	4 203 000,00	2 107 000,00	10 539 248,96	0,00	0,00		
2018	22 269 910,67	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	2 797 910,67	0,00	0,00		
2019	19 500 000,00	19 500 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	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		

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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	z tego:										
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące ^x	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]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa ^w	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wykonanie 2013	14 640 714,88	12 823 041,33	0,00	0,00	0,00	284 500,00	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	
2016	17 331 423,67	16 376 140,14	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	955 283,53	
2017	28 698 085,90	13 661 797,07	0,00	0,00	0,00	280 508,26	280 508,26	0,00	0,00	0,00	15 036 288,83	
2018	21 613 076,67	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	0,00	5 113 076,67	
2019	18 803 166,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	218 085,57	218 085,57	0,00	0,00	0,00	2 303 166,00	
2020	18 814 952,39	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	172 802,32	172 802,32	0,00	0,00	0,00	2 314 952,39	
2021	18 865 441,23	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	0,00	2 365 441,23	
2022	18 905 108,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	96 143,45	96 143,45	0,00	0,00	0,00	2 405 108,00	
2023	19 054 408,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 939,27	53 939,27	0,00	0,00	0,00	2 554 408,00	
2024	19 454 408,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 145,43	19 145,43	0,00	0,00	0,00	2 954 408,00	
2025	19 488 591,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468,20	8 468,20	0,00	0,00	0,00	2 988 591,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
3	4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1			
Lp	[1] - [2]	[4.1] - [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	185 673,10	945 953,62	0,00	0,00	0,00	945 953,62	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-529 973,61	2 107 954,78	0,00	127 902,85	0,00	1 980 051,93	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	635 372,78	803 048,15	0,00	378 396,47	0,00	424 651,68	0,00	0,00		
2016	850 701,50	656 520,34	0,00	556 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	10 564,19	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	696 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	685 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	634 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	594 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	445 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 409,00	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:			
			5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.1	
5	5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp									
Wykonanie 2013	996 864,00	996 864,00	615 953,62	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2016	1 507 221,84	1 507 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 564,19	910 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 834,00	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 834,00	696 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 047,61	685 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 558,77	634 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	594 892,00	594 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 592,00	445 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 592,00	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 409,00	11 409,00	0,00	0,00	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 przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2] + [5.3]
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
2016	4 681 323,57	0,00	997 687,55	1 654 207,89
2017	3 770 759,38	0,00	4 507 604,06	5 407 604,06
2018	3 113 925,38	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00
2019	2 417 091,38	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	1 732 043,77	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	1 097 485,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	502 593,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	57 001,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	11 409,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o sponiżeniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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%	10,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	26,04%	26,04%	0,00	26,04%	7,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	5,49%	9,84%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2017	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	15,70%	8,18%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,35%	9,68%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	15,38%	11,51%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,38%	14,81%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	15,38%	14,70%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2024	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 ¹²⁾ kontynuowane	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										
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	[11.3.1]+[11.3.2]	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
2016	850 701,50	386 021,50	7 595 689,98	0,00	253 421,27	39 948,00	213 473,27	0,00	0,00	0,00
2017	10 564,19	0,00	7 861 539,13	0,00	15 087 940,83	51 652,00	15 036 288,83	0,00	0,00	0,00
2018	658 834,00	0,00	8 138 693,00	0,00	4 333 676,61	0,00	4 333 676,61	0,00	0,00	0,00
2019	696 834,00	696 834,00	8 421 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 047,61	685 047,61	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 558,77	634 558,77	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	594 892,00	594 892,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 592,00	445 592,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 592,00	45 592,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 409,00	11 409,00	10 352 145,77	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		12.3.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	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
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	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	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
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

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		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	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 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
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	0,00	0,00	343 677,20	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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)				19 741 605,71	253 421,27	15 087 940,83	4 333 676,61	0,00	19 344 673,83
1.a	- wydatki bieżące				91 600,00	39 948,00	51 652,00	0,00	0,00	25 052,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 650 005,71	213 473,27	15 036 288,83	4 333 676,61	0,00	19 319 621,83
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	44 721,27	7 804 615,15	343,61	0,00	7 814 615,15
1.1.1	- wydatki bieżące				48 600,00	23 548,00	25 052,00	0,00	0,00	25 052,00
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Aktywna integracja powiatu kłobuckiego				48 600,00	23 548,00	25 052,00	0,00	0,00	25 052,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 927 647,03	21 173,27	7 779 563,15	343,61	0,00	7 789 563,15
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"				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				1 500 000,00	6 516,88	1 444 283,12	0,00	0,00	1 444 283,12
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki i Kałmuki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki i Kałmuki				2 000 000,00	5 000,00	1 917 633,00	0,00	0,00	1 917 633,00

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	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	2017	4 417 647,03	0,00	4 417 647,03	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				11 765 358,68	208 700,00	7 283 325,68	4 333 333,00	0,00	11 530 058,68
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	16 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 722 358,68	192 300,00	7 256 725,68	4 333 333,00	0,00	11 530 058,68
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach	PANKI	2016	2017	2 706 642,00	39 975,00	2 133 334,00	533 333,00	0,00	2 666 667,00
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	306 000,00
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	2 155 000,00
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	60 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 740 000,00

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	112 000,00
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	175 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuznica Stara - Pacanów"	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	380 307,80	4 950,00	375 357,80	0,00	0,00	375 357,80
1.3.2.8	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	2 000 033,88

Wojt
mgr inż. Bogdan Praski

SKARENKI GMINY
mgr inż. Elżbieta Wychowska

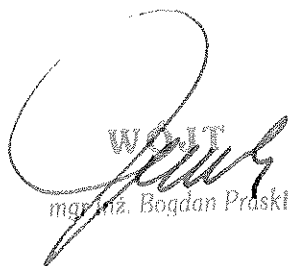
OBJAŚNIENIA

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2016:


- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 16 444,29 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6 712 418,02 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 441 020,84 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 634 563,15zł.
- zwiększenie rozchodów tyt. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 464 680,00 wraz z dostosowaniem rozchodów w latach 2016-2026

2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

- Zmiana finansowania i nazwy zadania w poz. 1.1.1.1,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.1.2.2,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.1.2.3,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.1.2.4,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.3.1.1,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.3.2.1,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.3.2.2,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.3.2.3,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.3.2.4,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.3.2.5,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.3.2.6,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.3.2.7,
- Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.3.2.8,


mgr inż. Bogdan Pruski

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Elżbieta Wochowska

