

**UCHWAŁA nr 19.156.2016  
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 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.**

Dokonuje się zmiany w tytule Uchwały zastępując zakres dat "2016-2026" treścią "2016-2025".

**§ 2.**

Ulega zmianie treść załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Ulega zmianie treść załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć”, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

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.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr 19.156.2016  
z dnia 2016-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	14 826 887,98	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	448 833,23						
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	18 137 209,17	17 328 911,69	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	24 508 570,61	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	5 036 510,61	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	3 487 000,00	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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]									
Wykonanie 2013	14 640 714,88	0,00	0,00	0,00	264 500,00	263 000,00	0,00	0,00	1 817 673,55	
Wykonanie 2014	15 736 156,18	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	2 900 670,73	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 670,73	
2016	17 286 507,67	16 319 791,12	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	966 716,55	
2017	28 698 085,90	13 861 797,07	0,00	0,00	280 508,26	280 508,26	0,00	0,00	15 036 288,83	
2018	23 851 676,61	16 500 000,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	7 351 676,61	
2019	18 803 166,00	16 500 000,00	0,00	0,00	218 085,57	218 085,57	0,00	0,00	2 303 166,00	
2020	18 814 952,39	16 500 000,00	0,00	0,00	172 802,32	172 802,32	0,00	0,00	2 314 952,39	
2021	18 865 441,23	16 500 000,00	0,00	0,00	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	2 385 441,23	
2022	18 905 108,00	16 500 000,00	0,00	0,00	96 143,45	96 143,45	0,00	0,00	2 405 108,00	
2023	19 054 408,00	16 500 000,00	0,00	0,00	53 939,27	53 939,27	0,00	0,00	2 554 408,00	
2024	19 454 408,00	16 500 000,00	0,00	0,00	19 145,43	19 145,43	0,00	0,00	2 954 408,00	
2025	19 488 591,00	16 500 000,00	0,00	0,00	8 468,20	8 468,20	0,00	0,00	2 988 591,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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:			na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
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
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
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
2016	850 701,50	656 520,34	0,00	0,00	656 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 564,19	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	696 834,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	634 558,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	445 592,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6,x</sup>		
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	
2016	1 507 221,84	1 507 221,84	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	
2018	656 834,00	656 834,00	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	
2020	685 047,61	685 047,61	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	
2022	594 892,00	594 892,00	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	
2024	45 592,00	45 592,00	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	

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7a</sup> wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (5.1) - (5.2)
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
2016	4 661 923,57	0,00	1 009 120,57	1 665 640,91
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 obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związkowych powołanych przez 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 obrotów, uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w ustawowych wyłączeniach o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w ustawowych wyłączeniach o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy *
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (3)	$\frac{0,01 \cdot 100 \cdot (2.1.1) + 0,01 \cdot 100 \cdot (2.1.3.1) + 0,01 \cdot 100 \cdot (5.1)}{0,01 \cdot 100 \cdot (3)}$		$\frac{0,01 \cdot 100 \cdot (2.1.1) + 0,01 \cdot 100 \cdot (2.1.3.1) + 0,01 \cdot 100 \cdot (9.3)}{0,01 \cdot 100 \cdot (3)}$	$\frac{(0.1) - (0.1) \cdot (0.1) \cdot (2.1.1) - (0.1) \cdot (0.1) \cdot (2.1.3.1) - (0.1) \cdot (0.1) \cdot (5.1)}{(0.1) \cdot (0.1) \cdot (3)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6.1] - [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
2016	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	0,06	9,84%	10,39%	TAK	TAK
2017	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,16	8,20%	8,75%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,12	9,70%	10,25%	TAK	TAK
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,15	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,15	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,15	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,15	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,15	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2024	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,15	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,15	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. 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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
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		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
2016	850 701,50	850 701,50	7 595 689,98	0,00	246 901,27	33 428,00	213 473,27		0,00		0,00
2017	10 564,19	10 564,19	7 861 539,13	0,00	14 266 024,71	51 652,00	14 214 372,71		0,00		0,00
2018	658 834,00	658 834,00	8 136 693,00	0,00	7 351 676,61	0,00	7 351 676,61		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
2020	685 047,61	685 047,61	8 716 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2021	634 558,77	634 558,71	9 021 296,98	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
2023	445 592,00	445 592,00	9 663 838,85	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
2025	11 409,00	11 409,00	10 352 145,77	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 750.17 do 750.23).

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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	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	0,00	0,00	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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6
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	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	
Plan 3 kw. 2015	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.8 Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 długi i jego spłacie						
	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Formuła			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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
2016	1 507 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665 047,61	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
2022	594 892,00	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
2024	45 592,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 określającą 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, informacje 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. 24Ba lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwata nr 19.156.2016  
z dnia 2016-10-20

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)				21 991 169,59	246 901,27	14 266 024,71	7 351 676,61	0,00	21 640 732,71
1.a	- wydatki bieżące				85 080,00	33 428,00	51 652,00	0,00	0,00	25 052,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 906 089,59	213 473,27	14 214 372,71	7 351 676,61	0,00	21 615 680,71
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:				10 165 810,91	38 201,27	6 982 699,03	3 018 343,61	0,00	10 010 699,03
1.1.1	- wydatki bieżące				42 080,00	17 028,00	25 052,00	0,00	0,00	25 052,00
1.1.1.1	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego - Aktywna integracja powiatu kłobuckiego				42 080,00	17 028,00	25 052,00	0,00	0,00	25 052,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 123 730,91	21 173,27	6 957 647,03	3 018 343,61	0,00	9 985 647,03
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"				10 000,00	9 656,39	0,00	343,61	0,00	10 000,00

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						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	5 696 083,88	11 516,88	2 540 000,00	3 018 000,00	0,00	5 588 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kałmuki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki i Kałmuki	Urząd Gminy w Pankach	2014	2017	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	2017	4 417 647,03	0,00	4 417 647,03	0,00	0,00	4 417 647,03
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>									
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	16 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
					11 825 358,68	208 700,00	7 283 325,68	4 333 333,00	0,00	11 630 033,68

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						
1.3.1.1	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 782 358,68</b>	<b>192 300,00</b>	<b>7 256 725,68</b>	<b>4 333 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 630 033,68</b>
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach	PANKI	2016	2018	2 706 642,00	39 975,00	2 133 334,00	533 333,00	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	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 Koniczki, gmina Panki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Koniczki, gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	3 860 000,00	60 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogródowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogródowa	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 Przystajni 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



---

OBJAŚNIENIA

1. Skrócono okres WPF do 2025 roku
2. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2016:
  - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 61 360,29 zł,
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6 712 418,02 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 384 671,82 zł,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 623 130,13zł.
  - zwiększenie rozchodówz tyt. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 464 680,00 wraz z dostosowaniem rozchodów w latach 2016-2026
  
3. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF":
  - Zmiana finansowania i nazwy zadania w poz. 1.1.1.1,
  - Dodanie zadania w poz. 1.1.2.2 (połączenie dwóch zadań z poprzedniego dokumentu WPF w jedno zadanie)
    - 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. 1.1.2.5,
    - 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,

