

RADA GMINY PANKI

Wpłynęło dnia 10. 11. 2016

L. dz. 66/2016

Podpis *[signature]*

PROJEKT
UCHWAŁA nr
RADY GMINY PANKI
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2025

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.

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.

[signature]
WÓJT
mgr inż. Bogdan Praski

SEKRETARZ GMINY
[signature]
mgr inż. Beata Verheijena

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochoły bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2		
								dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
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	14 826 987,98	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	35 693,00	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	35 065,30	0,00				
2016	17 912 695,71	17 702 760,13	3 455 554,00	100 000,00	3 030 000,00	2 207 000,00	4 991 599,00	1 500 000,00	209 935,58	3 943,09	0,00				
2017	24 648 076,04	17 552 777,00	3 669 152,00	150 000,00	3 181 000,00	2 263 000,00	4 756 730,00	2 107 000,00	7 095 299,04	30 000,00	7 065 299,04				
2018	26 581 510,61	19 545 000,00	3 081 000,00	166 000,00	3 258 000,00	2 318 000,00	4 304 000,00	2 158 000,00	7 036 510,61	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	3 467 000,00	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
			Wydanki bieżące ^x									
			w tym:									
			w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
			Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o szpitalnictwie (zakład) lub podobnego w finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2013	14 640 714,88	12 823 041,33	0,00	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	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 670,73	
2016	17 061 994,21	16 097 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	964 899,25	
2017	24 937 511,85	15 256 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	280 508,26	280 508,26	0,00	0,00	9 681 193,94	
2018	25 924 676,61	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 181,33	260 181,33	0,00	0,00	9 924 676,61	
2019	18 803 166,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	136 533,19	136 533,19	0,00	0,00	2 365 441,23	
2022	18 905 108,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	Wymik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
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	-289 435,81	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	289 435,81	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	z tego:			5.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	996 864,00	996 864,00	615 953,62	615 953,62	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 199 584,70	1 199 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 438 420,93	1 438 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
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	1 605 165,17	2 261 685,51
2017	3 770 759,38	0,00	2 296 459,09	3 496 459,09
2018	3 113 925,38	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych po wyliczeniu o majątku, odczynach pomiarowych, wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik jednolotowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o powyższy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
Formuła										
Wykonanie 2013	8,50%	4,34%	0,00	7,89%	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,89%	7,89%	0,00	26,04%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	26,04%	26,04%	0,00	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	8,98%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,44%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	13,34%	8,75%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	15,38%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,38%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	15,38%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK
2024	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	15,38%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	50 910,38	6 850 877,18	0,00	1 922 198,16	491 721,00	1 430 477,16	1 423 682,81	189 510,00	35 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	850 701,50	850 701,50	7 595 689,98	0,00	244 676,47	33 428,00	211 248,47	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	7 861 539,13	0,00	9 709 149,51	51 652,00	9 657 497,51	0,00	0,00	0,00		
2018	656 834,00	656 834,00	8 136 693,00	0,00	9 924 676,61	0,00	9 924 676,61	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	634 558,71	634 558,71	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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	175 338,00	175 338,00	11 840,00	629 952,69	629 952,69	466 760,89	180 894,52	180 894,52	17 396,52	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 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 z zawartych umów z wynikającymi wyłączeniem podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	858 851,81	858 851,81	404 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 677,20	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 66% środkami, o których mowa w art. 5 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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							
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	910 564,19	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	685 047,61	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 związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOT
mgr inż. Bogdan Praski

SŁABEŃSKI
Bogdan

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)				22 030 069,59	244 676,47	9 709 149,51	9 924 676,61	0,00	19 614 657,71
1.a	- wydatki bieżące				85 080,00	33 428,00	51 652,00	0,00	0,00	25 052,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 944 989,59	211 248,47	9 657 497,51	9 924 676,61	0,00	19 589 605,71
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	28 544,88	6 992 355,42	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	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	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	11 516,88	6 967 303,42	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"	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	10 000,00	0,00	9 656,39	343,61	0,00	10 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczki, 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	5 558 000,00

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						
1.1.2.3	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				11 864 258,68	2 716 794,09	6 906 333,00	0,00	0,00	9 603 958,68
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	26 600,00	0,00	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	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 821 258,68	2 690 194,09	6 906 333,00	0,00	0,00	9 603 958,68
1.3.2.1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach	PANKI	2016	2018	2 706 642,00	133 334,00	533 333,00	0,00	0,00	666 667,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	2 200 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.2.3	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	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	120 000,00	8 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w ulicy Wspólnej w Pankach - Budowa kanalizacji na ulicy wspólnej w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	320 000,00	14 000,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Cyganek od posesji nr 35 w kierunku torów PKP	Urząd Gminy w Pankach	2016	2017	13 900,00	7 431,59	6 468,41	0,00	0,00	13 900,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach - Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2015	2017	2 040 408,88	15 375,00	2 000 033,88	0,00	0,00	2 000 033,88

Wójt

 m. Przewodniczący Rady Gminy Panki

SKRZYŻOWANIE UL. 3 MAJA I
 UL. WSPÓLNA W PANKACH

 Inż. Andrzej Jankowski



OBJAŚNIENIA

1. Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą zmian w roku 2016:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 373 848,44 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 598 361,90 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 222 196,16 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 317,30zł.

2. Zmiany dokonane w załączniku nr 2 pn.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF":
 - Zmiana finansowania i nazwy zadania w poz. 1.1.2.1,
 - 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. 1.3.2.5,
 - Dodaniu zadaniu w poz. 1.3.2.6,
 - Zmiana finansowania i nazwy zadaniu w poz. 1.3.2.9.

STAROSTWO GMINY
Praski
mgr inż. Robert W. Chomski

Praski
mgr inż. Bogdan Praski

