

UCHWAŁA NR 37.275.2018
RADY GMINY PANKI
z dnia 21 marca 2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) 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.

Objaśnienia w zakresie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 Gminy Panki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 37.275.2018 Rady Gminy Panki
z dnia 2018-03-21

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x
Lp	1															
2018	34 689 122,71	19 990 204,17	4 071 349,00	240 000,00	3 701 000,00	2 630 000,00	4 852 902,00	4 737 245,99	14 698 918,54	70 000,00	13 601 109,25					
2019	25 381 114,87	20 107 814,87	4 148 704,63	244 560,00	3 771 319,00	2 679 970,00	5 145 746,32	4 784 618,45	5 273 300,00	0,00	4 764 000,00					
2020	20 007 938,19	20 007 938,19	4 231 678,72	249 451,20	3 842 974,06	2 728 209,46	5 351 576,17	4 832 464,63	0,00	0,00	0,00					
2021	20 428 104,89	20 428 104,89	4 320 543,98	254 689,68	3 915 990,57	2 777 317,23	5 480 014,00	4 880 789,29	0,00	0,00	0,00					
2022	20 816 238,88	20 816 238,88	4 402 634,31	259 528,78	3 990 394,39	2 830 086,26	5 611 534,34	4 929 597,17	0,00	0,00	0,00					
2023	21 211 747,42	21 211 747,42	4 486 284,36	264 459,83	4 066 211,88	2 883 857,90	5 740 599,63	4 978 893,15	0,00	0,00	0,00					
2024	21 657 194,11	21 657 194,11	4 580 496,34	270 013,48	4 139 403,70	2 935 767,34	5 872 633,42	5 028 682,08	0,00	0,00	0,00					
2025	22 111 995,19	22 111 995,19	4 676 686,76	275 683,77	4 213 912,96	2 988 611,15	6 007 703,99	5 078 968,90	0,00	0,00	0,00					
2026	22 576 347,09	22 576 347,09	4 774 897,18	281 473,12	4 289 763,40	3 042 406,15	6 145 881,18	5 129 758,59	0,00	0,00	0,00					
2027	23 027 874,03	23 027 874,03	4 870 395,12	287 102,59	4 366 979,14	3 097 169,46	6 287 236,45	5 181 056,17	0,00	0,00	0,00					
2028	23 488 431,51	23 488 431,51	4 967 803,03	292 844,64	4 445 584,76	3 152 918,51	6 431 842,88	5 232 866,73	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	38 813 414,61	17 419 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	21 393 848,36
2019	24 151 539,43	17 559 872,43	0,00	0,00	x	x	270 000,00	0,00	0,00	6 591 667,00
2020	18 711 149,14	17 812 351,92	0,00	0,00	x	x	260 000,00	0,00	0,00	898 797,22
2021	19 090 368,97	18 040 385,39	0,00	0,00	x	x	220 000,00	0,00	0,00	1 049 983,58
2022	19 518 205,45	18 342 983,15	0,00	0,00	x	x	190 000,00	0,00	0,00	1 175 242,30
2023	20 298 513,99	18 691 031,51	0,00	0,00	x	x	150 000,00	0,00	0,00	1 607 482,48
2024	21 224 460,68	19 129 270,17	0,00	0,00	x	x	90 000,00	0,00	0,00	2 095 190,51
2025	21 713 444,76	19 532 178,04	0,00	0,00	x	x	70 000,00	0,00	0,00	2 181 266,72
2026	22 189 205,66	19 943 546,98	0,00	0,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00	2 245 658,68
2027	22 640 732,60	20 363 554,66	0,00	0,00	x	x	20 000,00	0,00	0,00	2 277 177,94
2028	23 101 290,05	20 771 962,10	0,00	0,00	x	x	10 000,00	0,00	0,00	2 329 327,95

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-4 124 291,90	4 781 125,90	0,00	0,00	82 475,83	0,00	4 698 650,07	4 124 291,90	0,00	0,00					
2019	1 229 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 296 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 337 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 298 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	913 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	432 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	398 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	387 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	387 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	387 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x
				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 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	656 834,00	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 075,45	0,00	2 570 637,92	2 653 113,75	
2019	1 229 575,44	1 229 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 500,01	0,00	2 547 942,44	2 547 942,44	
2020	1 296 789,05	1 296 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 710,96	0,00	2 195 586,27	2 195 586,27	
2021	1 337 735,92	1 337 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 975,04	0,00	2 387 719,50	2 387 719,50	
2022	1 298 033,43	1 298 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 941,61	0,00	2 473 275,73	2 473 275,73	
2023	913 233,43	913 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 708,18	0,00	2 520 715,91	2 520 715,91	
2024	432 733,43	432 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 974,75	0,00	2 527 923,94	2 527 923,94	
2025	398 550,43	398 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 424,32	0,00	2 579 817,15	2 579 817,15	
2026	387 141,43	387 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 282,89	0,00	2 632 800,11	2 632 800,11	
2027	387 141,43	387 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 141,46	0,00	2 664 319,37	2 664 319,37	
2028	387 141,46	387 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 469,41	2 716 469,41	

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.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,61%	10,16%	11,09%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,04%	9,54%	10,47%	TAK	TAK
2020	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	10,97%	8,88%	9,81%	TAK	TAK
2021	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	11,69%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	11,88%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,88%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,67%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2025	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,67%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	11,66%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2027	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	11,57%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2028	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	11,57%	11,63%	11,63%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2018	0,00	0,00	8 136 693,00	0,00	20 608 882,97	115 401,47	20 493 481,50	0,00	0,00
2019	1 229 575,44	1 229 575,44	8 421 477,26	0,00	6 301 992,00	10 325,00	6 291 667,00	0,00	0,00
2020	1 296 789,05	1 296 789,05	8 716 228,96	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 337 735,92	1 337 735,92	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 298 033,43	1 298 033,43	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	913 233,43	913 233,43	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	432 733,43	432 733,43	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	398 550,43	398 550,43	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	387 141,43	387 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	387 141,43	387 141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	387 141,46	387 141,46	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 wiażliwej 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 576,47	65 576,47	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
2018	15 302 256,39	9 476 722,40	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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
2018	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	756 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	461 092,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.8-9.6.1.1 pozycji z sekcji 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, 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 wynikających 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 37.275.2018 Rady Gminy Panki
z dnia 2018-03-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 649 955,04	20 608 882,97	6 301 982,00	9 950,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				249 464,97	115 401,47	10 325,00	9 950,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 400 490,07	20 493 481,50	6 291 667,00	0,00	0,00	0,00
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:				16 823 651,92	15 387 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				166 564,97	65 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Pankach	2017	2018	166 564,97	65 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 657 086,95	15 302 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kairmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	5 760 909,08	4 469 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III - Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	340 857,92	340 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	10 555 319,95	10 492 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 826 303,12	5 241 050,11	6 301 982,00	9 950,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 900,00	49 825,00	10 325,00	9 950,00	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	2018	43 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z Gminy Panki - profilaktyka próchnicy	Urząd Gminy w Pankach	2018	2020	39 900,00	19 625,00	10 325,00	9 950,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 743 403,12	5 191 225,11	6 291 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej - Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	26 972,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach	PANKI	2016	2019	666 667,00	330 000,00	336 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2019	2 200 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	3 860 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040 438,92
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 987 438,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 974,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 974,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 857,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 116,44
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206 464,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 163 464,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w ulicy Wspólnej w Pankach - Budowa kanalizacji na ulicy wspólnej w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	320 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka - Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w m-ci Praszczki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) - Modernizacja drogi w m-ci Praszczki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP)	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	64 867,93	23 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	2 584 548,00	2 525 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczki - Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	306 848,07	295 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I - PONE-etap I	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	1 413 500,00	1 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 723,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 848,07
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 226,49

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" polegają na:

w roku 2018 :

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 70 065,19 zł.,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10 850,15 zł.
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 54 577,53 zł.
- zwiększeniu kwoty wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy . o kwotę 4 637,54 zł.,

Zmiany wynikają z dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2018

w latach 2019

- zwiększeniu kwoty wydatków bieżących o 73 123,90 zł.
- zmniejszeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 73 123,90zł.
- zwiększeniu kwoty długu o 73 123,90 zł.

w roku 2020 :

- zwiększeniu kwoty wydatków bieżących o 73 123,86 zł.
- zmniejszeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 73 123,86 zł.
- zwiększeniu kwoty długu o 146 247,76 zł.

w roku 2021 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 18 311,87 zł.
- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 18 311,87 zł.
- zwiększeniu kwoty długu o 127 935,89 zł.

w roku 2022 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 18 276,15 zł.
- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 18 276,15 zł.
- zwiększeniu kwoty długu o 109 659,74 zł.

w roku 2023 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 18 276,15 zł.
- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 18 276,15 zł.
- zwiększeniu kwoty długu o 91 383,59 zł.

w roku 2024 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 18 276,15 zł.
- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę

18 276,15 zł.

- zwiększeniu kwoty długu o 73 107,44 zł.

w roku 2025 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 18 276,15 zł.

- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 18 276,15 zł.

- zwiększeniu kwoty długu o 54 831,29 zł.

w roku 2026 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 18 276,15 zł.

- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 18 276,15 zł.

- zwiększeniu kwoty długu o 36 555,14 zł.

w roku 2027 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 18 276,15 zł.

- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 18 276,15 zł.

- zwiększeniu kwoty długu o 18 278,99 zł.

w roku 2028 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 18 278,99 zł.

- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 18 278,99 zł.

Zmiany w latach 2019-2028 wynikają z dostosowania do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek , z uwzględnieniem złożonego do WFOŚiGW wniosku o pożyczkę na zad."Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki-etap IV"

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

- zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu finansowania w roku 2018 oraz limitu zobowiązań zadania w poz.1.3.2.8,

- zmiana limitu finansowania w roku 2018 i limitu zobowiązań zadania w poz. 1.3.2.11.

Zmiany w pozycjach: nakłady finansowania i limity finansowania są wynikiem dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Zmiany w pozycji limitów zobowiązań wynikają z zawartych umów z podmiotami realizującymi poszczególne przedsięwzięcia.

