

UCHWAŁA NR 38.280.2018
RADY GMINY PANKI
z dnia 16 kwietnia 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
uchwala , co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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 38.280.2018 Rady Gminy Panki
z dnia 2018-04-16

z tego:													
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	34 691 393,71	19 992 475,17	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	22 477 341,29	22 477 341,29	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	22 928 868,23	22 928 868,23	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	23 389 425,68	23 389 425,68	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	w tym:		Wydatki majątkowe ^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					
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	38 975 627,58	17 431 779,22	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	21 543 848,36
2019	24 250 545,23	17 658 878,23	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 591 667,00
2020	18 810 154,94	17 911 357,72	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	898 797,22
2021	19 189 374,77	18 139 391,19	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 049 983,58
2022	19 467 211,25	18 291 968,95	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 175 242,30
2023	20 197 519,79	18 590 037,31	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 607 482,48
2024	20 923 466,48	18 828 275,97	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 095 190,51
2025	21 412 450,56	19 231 183,84	0,00	0,00	x	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 245 656,68
2027	22 640 732,60	20 363 554,66	0,00	0,00	x	20 000,00	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	10 000,00	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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-4 284 233,87	4 941 067,87	0,00	0,00	82 475,83	0,00	4 858 592,04	4 284 233,87	0,00	0,00				
2019	1 130 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 197 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 238 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 349 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 014 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	733 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	699 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	288 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	288 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	288 135,63	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 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	8 228 017,42	0,00	2 560 695,95	2 643 171,78	
2019	1 130 569,64	1 130 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 447,78	0,00	2 448 936,64	2 448 936,64	
2020	1 197 783,25	1 197 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 664,53	0,00	2 096 580,47	2 096 580,47	
2021	1 238 730,12	1 238 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 934,41	0,00	2 288 713,70	2 288 713,70	
2022	1 349 027,63	1 349 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 906,78	0,00	2 524 269,93	2 524 269,93	
2023	1 014 227,63	1 014 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 679,15	0,00	2 621 710,11	2 621 710,11	
2024	733 727,63	733 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 951,52	0,00	2 828 918,14	2 828 918,14	
2025	699 544,63	699 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 406,89	0,00	2 880 811,35	2 880 811,35	
2026	288 135,63	288 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 271,26	0,00	2 533 794,31	2 533 794,31	
2027	288 135,63	288 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 135,63	0,00	2 565 313,57	2 565 313,57	
2028	288 135,63	288 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 463,58	2 617 463,58	

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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	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%	7,58%	10,16%	11,09%	TAK	TAK
2019	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	9,65%	9,53%	10,46%	TAK	TAK
2020	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,48%	8,74%	9,67%	TAK	TAK
2021	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,20%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2022	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	12,13%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,36%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	13,06%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	13,03%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,27%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2027	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,19%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2028	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	11,19%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 136 693,00	0,00	20 758 882,97	115 401,47	20 643 481,50	0,00	0,00	0,00
2019	1 130 569,64	1 130 569,64	8 421 477,26	0,00	5 965 325,00	10 325,00	5 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 197 783,25	1 197 783,25	8 716 228,96	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 238 730,12	1 238 730,12	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 349 027,63	1 349 027,63	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 014 227,63	1 014 227,63	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	733 727,63	733 727,63	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	699 544,63	699 544,63	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 135,63	288 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	288 135,63	288 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 135,63	288 135,63	0,00	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 wieloletniej prognozie 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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		
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
2018	15 302 256,39	9 476 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	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		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego 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		Wyszczególnienie						
	Przychody 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 co najmniej 60% 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	756 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	461 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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 zaciągniętych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - 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.

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 emitujące obligacje 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 Uchwała nr 38.280.2018 Rady Gminy Panki
z dnia 2018-04-16

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)				28 463 288,04	20 758 882,97	5 985 325,00	9 950,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				249 484,97	115 401,47	10 325,00	9 950,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 213 823,07	20 643 481,50	5 955 000,00	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	15 367 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				168 564,97	65 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 Praszczki, Kaimuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	5 760 908,08	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				11 639 636,12	5 391 050,11	5 985 325,00	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				11 556 736,12	5 341 225,11	5 985 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	21 853 771,92
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	21 810 771,92
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	11 019 797,56
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	10 976 797,56
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	0,00
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	3 054 548,00	3 005 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Zerdzina -Praszczki - Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Zerdzina -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	3 005 723,00
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 :

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 271,00 zł.,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 12 212,97 zł.
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł.
- zwiększeniu kwoty przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek , emisji papierów wartościowych o kwotę 159 941,97 zł.,
- zwiększeniu kwoty długu o 159 941,97 zł.

Zmiany wynikają z dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2018

w roku 2019

- zwiększeniu kwoty wydatków bieżących o 99 005,80 zł.
- zmniejszeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 99 005,80 zł.
- zwiększeniu kwoty długu o 258 947,77 zł.

w roku 2020 :

- zwiększeniu kwoty wydatków bieżących o 99 005,80 zł.
- zmniejszeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 99 005,80 zł.
- zwiększeniu kwoty długu o 357 953,57 zł.

w roku 2021 :

- zwiększeniu kwoty wydatków bieżących o 99 005,80 zł.
- zmniejszeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 99 005,80 zł.
- zwiększeniu kwoty długu o 456 959,37 zł.

w roku 2022 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 50 994,20 zł.
- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 50 994,20 zł.
- zwiększeniu kwoty długu o 405 965,17 zł.

w roku 2023 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 100 994,20 zł.
- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 100 994,20 zł.
- zwiększeniu kwoty długu o 304 970,97 zł.

w roku 2024 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 300 994,20 zł.

- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 300 994,20 zł.

- zwiększeniu kwoty długu o 3 976,77 zł.

w roku 2025 :

- zmniejszeniu kwoty wydatków bieżących o 300 994,20 zł.

- zwiększeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 300 994,20 zł.

- zmniejszeniu kwoty długu o 297 017,43 zł.

w roku 2026 :

- zmniejszeniu kwoty dochodów bieżących o 99 005,80 zł.

- zmniejszeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 99 005,80 zł.

- zmniejszeniu kwoty długu o 198 011,63 zł.

w roku 2027 :

- zmniejszeniu kwoty dochodów bieżących o 99 005,80 zł.

- zmniejszeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 99 005,80 zł.

- zmniejszeniu kwoty długu o 99 005,83 zł.

w roku 2028 :

- zmniejszeniu kwoty dochodów bieżących o 99 005,83 zł.

- zmniejszeniu kwoty spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 99 005,83 zł.

Zmiany w latach 2019-2028 wynikają z dostosowania do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek i wykupu obligacji.

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

- zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu finansowania w latach 2018 i 2019 oraz limitu zobowiązań zadania w poz.1.3.2.2,

- zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu finansowania w roku 2018 i limitu zobowiązań zadania w poz. 1.3.2.9.

Zmiany te są wynikiem dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

