

UCHWAŁA NR 3.29.2018
RADY GMINY PANKI
z dnia 05 grudnia 2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2029

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 z późn.zm.) 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 2018-2029 Gminy Panki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 3.29.2018 Rady Gminy Panki
z dnia 2018-12-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2015	17 041 909,63	14 574 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 771,48	4 110,00	0,00	
Wykonanie 2016	17 829 483,90	17 620 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 881,76	3 943,09	0,00	
Plan 3 kw. 2017	24 782 339,02	18 364 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 039,04	58 240,00	0,00	
Wykonanie 2017	21 257 524,46	18 773 306,80	3 669 152,00	150 000,00	3 181 000,00	2 320 000,00	4 756 730,00	4 418 195,00	2 484 217,66	57 725,47	6 075 299,04	
2018	A	25 457 554,87	21 544 330,31	4 265 416,16	240 000,00	3 701 000,00	2 630 000,00	4 852 902,00	4 737 245,99	3 913 224,56	70 000,00	2 502 027,43
	B	-10 883 205,60	405 983,38	194 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 289 188,98	0,00	-11 099 081,82
	C	36 340 760,47	21 138 346,93	4 071 349,00	240 000,00	3 701 000,00	2 630 000,00	4 852 902,00	4 737 245,99	15 202 413,54	70 000,00	13 601 109,25
2019	A	35 480 065,23	20 011 079,23	4 148 704,63	244 560,00	3 771 319,00	2 679 970,00	5 145 746,32	4 784 618,45	15 468 986,00	0,00	14 959 686,00
	B	10 195 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195 686,00	0,00	10 195 686,00
	C	25 284 379,23	20 011 079,23	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	A	19 911 202,55	19 911 202,55	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 911 202,55	19 911 202,55	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	A	20 431 333,54	20 431 333,54	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 431 333,54	20 431 333,54	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	A	20 669 503,25	20 669 503,25	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 669 503,25	20 669 503,25	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	A	21 265 011,79	21 265 011,79	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 265 011,79	21 265 011,79	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	A	21 710 458,48	21 710 458,48	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 710 458,48	21 710 458,48	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	A	22 127 505,88	22 127 505,88	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 127 505,88	22 127 505,88	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	A	22 855 605,66	22 855 605,66	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 855 605,66	22 855 605,66	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	A	23 307 132,60	23 307 132,60	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 307 132,60	23 307 132,60	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	A	23 743 942,04	23 743 942,04	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
	B	-23 783,73	-23 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 767 725,77	23 767 725,77	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
2029	A	24 496 000,00	24 496 000,00	5 240 000,00	309 000,00	4 557 000,00	3 232 000,00	6 593 000,00	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 496 000,00	24 496 000,00	5 240 000,00	309 000,00	4 557 000,00	3 232 000,00	6 593 000,00	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, 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 zobowiązań 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
Wykonanie 2015	15 750 016,51	12 962 738,16	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 787 278,35
Wykonanie 2016	16 364 897,85	15 480 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 996,41
Plan 3 kw. 2017	25 751 159,38	16 195 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 596,45
Wykonanie 2017	21 133 868,99	16 329 345,86	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 804 523,13
2018	A	31 130 083,02	19 503 853,25	0,00	0,00	0,00	175 000,00	171 000,00	0,00	11 626 229,77
	B	-10 414 801,32	990 171,99	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 000,00	0,00	-11 404 973,31
	C	41 544 884,34	18 513 681,26	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	23 031 203,08
2019	A	36 628 231,23	17 768 778,23	0,00	0,00	x	379 900,00	379 900,00	0,00	18 859 453,00
	B	12 377 686,00	109 900,00	0,00	0,00	x	109 900,00	109 900,00	0,00	12 267 786,00
	C	24 250 545,23	17 658 878,23	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	6 591 667,00
2020	A	18 900 124,94	18 049 257,72	0,00	0,00	x	397 900,00	397 900,00	0,00	850 867,22
	B	89 970,00	137 900,00	0,00	0,00	x	137 900,00	137 900,00	0,00	-47 930,00
	C	18 810 154,94	17 911 357,72	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	898 797,22
2021	A	19 314 179,82	18 273 991,19	0,00	0,00	x	354 600,00	354 600,00	0,00	1 040 188,63
	B	124 805,05	134 600,00	0,00	0,00	x	134 600,00	134 600,00	0,00	-9 794,95
	C	19 189 374,77	18 139 391,19	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	1 049 983,58
2022	A	19 517 211,25	18 440 468,95	0,00	0,00	x	338 500,00	338 500,00	0,00	1 076 742,30
	B	50 000,00	148 500,00	0,00	0,00	x	148 500,00	148 500,00	0,00	-98 500,00
	C	19 467 211,25	18 291 968,95	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	1 175 242,30

2023	A	20 047 519,79	18 735 737,31	0,00	0,00	x	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	1 311 782,48
	B	-150 000,00	145 700,00	0,00	0,00	x	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	-295 700,00
	C	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	A	20 573 466,48	19 001 275,97	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 572 190,51
	B	-350 000,00	173 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	-523 000,00
	C	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	A	20 999 696,88	19 382 083,84	0,00	0,00	x	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	1 617 613,04
	B	-412 753,68	150 900,00	0,00	0,00	x	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	-563 653,68
	C	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	A	21 739 205,66	20 072 246,98	0,00	0,00	x	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	1 666 958,68
	B	-450 000,00	128 700,00	0,00	0,00	x	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	-578 700,00
	C	22 189 205,66	19 943 546,98	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 245 658,68
2027	A	22 155 732,60	20 479 754,66	0,00	0,00	x	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	1 675 977,94
	B	-485 000,00	116 200,00	0,00	0,00	x	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	-601 200,00
	C	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	A	22 577 506,32	20 818 200,00	0,00	0,00	x	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	1 759 306,32
	B	-523 783,73	46 237,90	0,00	0,00	x	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	-570 021,63
	C	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
2029	A	23 196 000,00	21 435 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 761 000,00
	B	23 196 000,00	21 435 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 761 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 291 893,12	803 048,15	0,00	0,00	378 396,47	0,00	424 651,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 464 586,05	656 520,34	0,00	0,00	656 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-968 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	123 655,47	869 384,55	0,00	0,00	613 884,55	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-5 672 528,15	7 061 936,50	0,00	0,00	82 475,83	82 475,83	6 979 460,67	5 590 052,32	0,00	0,00
	B	-468 404,28	861 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	861 394,95	468 404,28	0,00	0,00
	C	-5 204 123,87	6 200 541,55	0,00	0,00	82 475,83	82 475,83	6 118 065,72	5 121 648,04	0,00	0,00
2019	A	-1 148 166,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	1 148 166,00	0,00	0,00
	B	-2 182 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	1 148 166,00	0,00	0,00
	C	1 033 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 011 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 101 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 117 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-124 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 241 958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 152 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 202 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 217 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 067 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 136 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	786 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 127 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	412 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	715 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 166 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
					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					
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
Wykonanie 2015	1 438 420,93	1 438 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 545,41	0,00	1 611 399,99	1 989 796,46
Wykonanie 2016	1 507 221,84	1 507 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 323,57	0,00	2 139 700,70	2 796 221,04
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 737,05	2 168 737,05
Wykonanie 2017	910 564,19	910 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 259,38	0,00	2 443 960,94	3 057 845,49
2018	A	1 389 408,35	1 389 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348 886,05	0,00	2 040 477,06	2 122 952,89
	B	392 990,67	392 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 978,63	0,00	-584 188,61	-584 188,61
	C	996 417,68	996 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 907,42	0,00	2 624 665,67	2 707 141,50
2019	A	933 834,00	933 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497 052,05	0,00	2 242 301,00	2 242 301,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 978,63	0,00	-109 900,00	-109 900,00
	C	1 033 834,00	1 033 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 073,42	0,00	2 352 201,00	2 352 201,00
2020	A	1 011 077,61	1 011 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 974,44	0,00	1 861 944,83	1 861 944,83
	B	-89 970,00	-89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 948,63	0,00	-137 900,00	-137 900,00
	C	1 101 047,61	1 101 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 025,81	0,00	1 999 844,83	1 999 844,83
2021	A	1 117 153,72	1 117 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 820,72	0,00	2 157 342,35	2 157 342,35
	B	-124 805,05	-124 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 753,68	0,00	-134 600,00	-134 600,00
	C	1 241 958,77	1 241 958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 067,04	0,00	2 291 942,35	2 291 942,35
2022	A	1 152 292,00	1 152 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 528,72	0,00	2 229 034,30	2 229 034,30
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 753,68	0,00	-148 500,00	-148 500,00
	C	1 202 292,00	1 202 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 775,04	0,00	2 377 534,30	2 377 534,30

2023	A	1 217 492,00	1 217 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 036,72	0,00	2 529 274,48	2 529 274,48
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 753,68	0,00	-145 700,00	-145 700,00
	C	1 067 492,00	1 067 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 283,04	0,00	2 674 974,48	2 674 974,48
2024	A	1 136 992,00	1 136 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 044,72	0,00	2 709 182,51	2 709 182,51
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 753,68	0,00	-173 000,00	-173 000,00
	C	786 992,00	786 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 291,04	0,00	2 882 182,51	2 882 182,51
2025	A	1 127 809,00	1 127 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 235,72	0,00	2 745 422,04	2 745 422,04
	B	412 753,68	412 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	0,00	-150 900,00	-150 900,00
	C	715 055,32	715 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 235,72	0,00	2 896 322,04	2 896 322,04
2026	A	1 116 400,00	1 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 835,72	0,00	2 783 358,68	2 783 358,68
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	-128 700,00	-128 700,00
	C	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 835,72	0,00	2 912 058,68	2 912 058,68
2027	A	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 435,72	0,00	2 827 377,94	2 827 377,94
	B	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	-116 200,00	-116 200,00
	C	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 435,72	0,00	2 943 577,94	2 943 577,94
2028	A	1 166 435,72	1 166 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 925 742,04	2 925 742,04
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	-70 021,63	-70 021,63
	C	666 435,72	666 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 763,67	2 995 763,67
2029	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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
Wykonanie 2015		8,44%	8,44%	0,00	8,44%	9,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		8,45%	8,45%	0,00	8,45%	12,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,90%	4,90%	0,00	4,90%	11,77%	x	x	x	x
2018	A	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,29%	10,16%	11,09%	TAK	TAK
	B	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,88%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,41%	10,16%	11,09%	TAK	TAK
2019	A	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,32%	9,77%	10,69%	TAK	TAK
	B	-1,46%	-1,46%	0,00	-1,46%	-2,98%	0,30%	0,29%	TAK	TAK
	C	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,30%	9,47%	10,40%	TAK	TAK
2020	A	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	9,35%	7,87%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	-0,69%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,04%	8,57%	9,49%	TAK	TAK
2021	A	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	10,56%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-0,66%	-0,93%	-0,93%	NIE	NIE
	C	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	11,22%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	A	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	10,78%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	-0,72%	-1,45%	-1,45%	NIE	NIE
	C	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,50%	10,19%	10,19%	TAK	TAK

2023	A	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	11,89%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	-0,69%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	12,58%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	A	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,48%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	-0,80%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	13,28%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2025	A	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,41%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	-0,68%	-0,73%	-0,73%	NIE	NIE
	C	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,09%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2026	A	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	12,18%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	-0,56%	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	12,74%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2027	A	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,13%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	-0,50%	-0,68%	-0,68%	NIE	NIE
	C	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	12,63%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2028	A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	12,32%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	-0,28%	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2029	A	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 861 539,13	0,00	7 946 153,57	196 303,98	7 749 849,59	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	8 136 693,00	0,00	9 758 644,62	115 401,47	9 643 243,15	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000 238,35	0,00	-11 000 238,35	0,00	0,00	
	C	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	
2019	A	0,00	0,00	8 421 477,26	0,00	18 789 706,85	10 325,00	18 779 381,85	0,00	0,00	
	B	-1 033 834,00	-1 033 834,00	0,00	0,00	12 824 381,85	0,00	12 824 381,85	0,00	0,00	
	C	1 033 834,00	1 033 834,00	8 421 477,26	0,00	5 965 325,00	10 325,00	5 955 000,00	0,00	0,00	
2020	A	1 011 077,61	1 011 077,61	8 716 228,96	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	850 867,22	0,00	
	B	-89 970,00	-89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 867,22	0,00	
	C	1 101 047,61	1 101 047,61	8 716 228,96	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 117 153,72	1 117 153,72	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 188,63	0,00	
	B	-124 805,05	-124 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 188,63	0,00	
	C	1 241 958,77	1 241 958,77	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 152 292,00	1 152 292,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 742,30	0,00	
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 742,30	0,00	
	C	1 202 292,00	1 202 292,00	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	1 217 492,00	1 217 492,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 782,48	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 782,48	0,00	0,00
	C	1 067 492,00	1 067 492,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 136 992,00	1 136 992,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 190,51	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 190,51	0,00	0,00
	C	786 992,00	786 992,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 127 809,00	1 127 809,00	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 613,04	0,00	0,00
	B	412 753,68	412 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 613,04	0,00	0,00
	C	715 055,32	715 055,32	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 116 400,00	1 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 958,68	0,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 958,68	0,00	0,00
	C	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 977,94	0,00	0,00
	B	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 977,94	0,00	0,00
	C	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 166 435,72	1 166 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 306,32	0,00	0,00
	B	500 000,00	727 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 306,32	0,00	0,00
	C	666 435,72	438 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 303,98	158 303,98	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 576,47	65 576,47	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 576,47	65 576,47	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 związku z 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	7 089 607,40	5 922 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	4 796 988,17	4 796 988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 505 268,22	-4 679 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 302 256,39	9 476 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	11 428 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 428 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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 ^x	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	910 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	696 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	756 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	685 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	745 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	634 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	769 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	654 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	526 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	461 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 3.29.2018 Rady Gminy Panki
z dnia 2018-12-05

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)				30 026 865,69	9 758 644,62	18 789 706,85	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				29 777 400,72	9 643 243,15	18 779 381,85	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:				17 443 441,23	4 796 988,17	11 428 181,85	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
1.1.1.2	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				17 276 876,26	4 731 411,70	11 428 181,85	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 Praszczuki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	5 760 909,08	4 731 411,70	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	2019	824 581,82	0,00	800 000,00	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	2019	10 691 385,36	0,00	10 628 181,85	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				12 583 424,46	4 961 656,45	7 361 525,00	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				12 500 524,46	4 911 831,45	7 351 200,00	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	97 779,94	89 288,94	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	18 818 381,85
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	18 775 381,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 181,85
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	11 428 181,85
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628 181,85
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	7 390 200,00
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	7 347 200,00
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	0,00

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	389 410,00	374 919,00	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	2019	251 800,00	19 600,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w m-ci Praszczuki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) - Modernizacja drogi w m-ci Praszczuki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP)	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	109 738,12	68 024,23	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	2019	3 120 209,64	3 061 384,64	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczuki - Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczuki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2019	971 114,64	114,64	960 000,00	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	2019	1 413 500,00	1 268 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach - Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2018	2019	60 000,00	20 000,00	40 000,00	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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00
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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik 3

OBJAŚNIENIA

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Dokonano zmian w dochodach bieżących i majątkowych dostosowując kwoty do dotychczasowych zmian w budżecie. Usunięto dwie duże inwestycje (przełożone do realizacji na 2019 r.)-Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec Trzeci i Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki-etap I, co wpłynęło na zmianę dochodów majątkowych. W latach 2028-2029 wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2028-2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2018 r.*

II. WYDATKI

Dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych dostosowując kwoty do dotychczasowych zmian w budżecie. Usunięto dwie duże inwestycje (przełożone do realizacji na 2019 r.)-Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec Trzeci i Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki-etap I, co wpłynęło na zmianę wydatków majątkowych. Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2019 r. stawka WIBOR będzie wynosić 2,5 p.p., w 2020 r. 3,0 p.p., w 2021 r. ma wynosić 3,5 p.p., a od 2022 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w nie zmieniają się do 2027 r. W latach 2028-2029 wydatki

bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2018-2019, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 7.061.936,50 zł na co składają się: 82.475,83 zł jako wolne środki, 4.600.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 2.379.460,67 zł w formie pożyczki.

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 127.000,00 zł w formie pożyczki.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2024-2029. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2029 r.