

**UCHWAŁA NR 4.45.2018**  
**RADY GMINY PANKI**  
**z dnia 28 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.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwala nr 4.45.2018 Rady Gminy Panki  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
									1.1.3.1	1.2.1	1.2.2
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	24 478 360,39	4 265 416,16	240 000,00	3 701 000,00	2 630 000,00	4 852 902,00	4 737 245,99	3 283 489,46	17 783,00	1 957 822,32
	B	-879 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 735,10	-52 217,00	-544 205,11
	C	25 457 554,87	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
2019	A	35 730 708,97	4 148 704,63	244 560,00	3 771 319,00	2 679 970,00	5 145 746,32	4 784 618,45	15 719 629,74	0,00	14 959 686,00
	B	250 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 643,74	0,00	0,00
	C	35 480 065,23	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
2020	A	19 911 202,55	4 231 678,72	249 451,20	3 842 974,06	2 728 209,46	5 351 576,17	4 832 484,63	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
	C	19 911 202,55	4 231 678,72	249 451,20	3 842 974,06	2 728 209,46	5 351 576,17	4 832 484,63	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	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	2f	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
	C	20 669 503,25	20 669 503,25	4 402 634,31	259 828,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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.) zwaną 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

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
									w tym:			w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
Wykonanie 2015	15 750 016,51	12 962 738,16	0,00	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	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	0,00	9 555 596,45		
Wykonanie 2017	21 133 868,99	16 329 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 804 523,13		
A	30 664 042,48	19 533 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	11 130 260,17		
B	-466 040,54	29 929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-495 969,60		
C	31 130 083,02	19 503 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	171 000,00	0,00	0,00	11 626 229,77		
A	37 098 295,38	17 768 778,23	0,00	0,00	0,00	x	379 900,00	379 900,00	0,00	0,00	19 329 617,15		
B	470 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	470 064,15		
C	36 628 231,23	17 768 778,23	0,00	0,00	0,00	x	379 900,00	379 900,00	0,00	0,00	18 859 453,00		
A	18 900 154,94	18 049 257,72	0,00	0,00	0,00	x	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	850 897,22		
B	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
C	18 900 124,94	18 049 257,72	0,00	0,00	0,00	x	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	850 867,22		
A	19 314 149,82	18 273 991,19	0,00	0,00	0,00	x	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	1 040 158,63		
B	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00		
C	19 314 179,82	18 273 991,19	0,00	0,00	0,00	x	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	1 040 188,63		
A	19 517 211,25	18 440 468,95	0,00	0,00	0,00	x	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	1 076 742,30		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	19 517 211,25	18 440 468,95	0,00	0,00	0,00	x	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	1 076 742,30		

2023	A	20 047 519,79	18 735 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	1 311 782,48
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	C	20 147 519,79	18 735 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	1 411 782,48
2024	A	20 573 466,48	19 001 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 572 190,51
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	C	20 673 466,48	19 001 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 672 190,51
2025	A	20 999 696,88	19 382 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	1 617 613,04
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	C	21 099 696,88	19 382 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	1 717 613,04
2026	A	21 739 205,66	20 072 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	1 666 958,68
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	C	21 839 205,66	20 072 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	1 766 958,68
2027	A	22 155 732,60	20 479 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	1 675 977,94
	B	-32 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 574,35
	C	22 188 306,95	20 479 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	1 708 552,29
2028	A	22 577 506,32	20 818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	1 759 306,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 577 506,32	20 818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	1 759 306,32
2029	A	23 196 000,00	21 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 761 000,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	C	23 496 000,00	21 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 061 000,00

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:			w tym:			w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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 -6 185 682,09	6 842 516,09	0,00	0,00	82 475,83	0,00	6 760 040,26	6 185 682,09	0,00	0,00
	B -513 153,94	-219 420,41	0,00	0,00	0,00	-82 475,83	-219 420,41	595 629,77	0,00	0,00
	C -5 672 528,15	7 061 936,50	0,00	0,00	82 475,93	82 475,83	6 979 460,67	5 590 052,32	0,00	0,00
2019	A -1 367 586,41	2 301 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 420,41	1 367 586,41	0,00	0,00
	B -219 420,41	219 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	219 420,41	219 420,41	0,00	0,00
	C -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
2020	A 1 011 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 011 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 117 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 117 153,72	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 152 292,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 117 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 036 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 027 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 118 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 166 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
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	656 834,00	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129 465,64	0,00	1 661 088,62	1 743 564,45
	B	-732 574,35	-732 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	513 153,94	0,00	-379 388,44	-379 388,44
	C	1 389 408,35	1 389 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 311,70	0,00	2 040 477,06	2 122 952,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 574,35	0,00	0,00	0,00
	C	933 834,00	933 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 477,70	0,00	2 242 301,00	2 242 301,00
2020	A	1 011 047,61	1 011 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486 004,44	0,00	1 861 944,83	1 861 944,83
	B	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 604,35	0,00	0,00	0,00
	C	1 011 077,61	1 011 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 400,09	0,00	1 861 944,83	1 861 944,83
2021	A	1 117 183,72	1 117 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 820,72	0,00	2 157 342,35	2 157 342,35
	B	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 574,35	0,00	0,00	0,00
	C	1 117 153,72	1 117 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 246,37	0,00	2 157 342,35	2 157 342,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 574,35	0,00	0,00	0,00
	C	1 152 292,00	1 152 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 954,37	0,00	2 229 034,30	2 229 034,30



2023	A	1 217 492,00	1 217 492,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 574,35	0,00	0,00	0,00
	C	1 117 492,00	1 117 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 462,37	0,00	2 529 274,48	2 529 274,48
2024	A	1 136 992,00	1 136 992,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 574,35	0,00	0,00	0,00
	C	1 036 992,00	1 036 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 470,37	0,00	2 709 182,51	2 709 182,51
2025	A	1 127 809,00	1 127 809,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 574,35	0,00	0,00	0,00
	C	1 027 809,00	1 027 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 661,37	0,00	2 745 422,04	2 745 422,04
2026	A	1 116 400,00	1 116 400,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 574,35	0,00	0,00	0,00
	C	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 261,37	0,00	2 783 358,68	2 783 358,68
2027	A	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	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	32 574,35	32 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 118 825,65	1 118 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 435,72	0,00	2 827 377,94	2 827 377,94
2028	A	1 166 435,72	1 166 435,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 166 435,72	1 166 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 925 742,04	2 925 742,04
2029	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00

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

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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,44%	0,00	8,44%	9,48%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	8,45%	0,00	8,45%	12,02%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00	0,00%	8,99%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,90%	0,00	4,90%	11,77%	X	X	X	X	
2018	A	3,40%	0,00	3,40%	10,16%	11,09%	TAK	TAK	
	B	-2,73%	0,00	-2,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	6,13%	0,00	6,13%	8,29%	11,09%	TAK	TAK	
2019	A	3,68%	0,00	3,68%	6,28%	10,22%	TAK	TAK	
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	-0,47%	NIE	NIE	
	C	3,70%	0,00	3,70%	6,32%	10,69%	TAK	TAK	
2020	A	7,08%	0,00	7,08%	9,35%	8,30%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,49%	NIE	NIE	
	C	7,08%	0,00	7,08%	9,35%	8,79%	TAK	TAK	
2021	A	7,20%	0,00	7,20%	10,56%	7,50%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,49%	NIE	NIE	
	C	7,20%	0,00	7,20%	10,56%	7,99%	TAK	TAK	
2022	A	7,21%	0,00	7,21%	10,78%	8,73%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	
	C	7,21%	0,00	7,21%	10,78%	8,74%	TAK	TAK	

2023	A	7,12%	7,12%	0,00	0,00%	11,89%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,89%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	A	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,48%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	12,48%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	A	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,41%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,48%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,41%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	A	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	12,18%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,18%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2027	A	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,13%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,13%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2028	A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	12,32%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	12,32%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2029	A	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	12,50%	12,21%	12,21%	TAK	TAK

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

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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	
A	0,00	0,00	8 136 693,00	0,00	9 433 580,47	115 401,47	9 318 179,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 064,15	0,00	-325 064,15	0,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	
A	0,00	0,00	8 421 477,26	0,00	19 114 771,00	10 325,00	19 104 446,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	325 064,15	0,00	325 064,15	0,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	
A	1 011 047,61	1 011 047,61	8 716 228,96	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	850 867,22	0,00	0,00	
B	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	
A	1 117 183,72	1 117 183,72	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 158,63	0,00	0,00	
B	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	
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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	

2023	A	1 217 492,00	1 117 492,00	9 663 838,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 782,48	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 117 492,00	1 117 492,00	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 782,48	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	0,00	1 572 190,51	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 036 992,00	1 036 992,00	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 190,51	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	0,00	1 617 613,04	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 027 809,00	1 027 809,00	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 613,04	0,00	0,00
2026	A	1 116 400,00	1 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 958,68	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 958,68	0,00	0,00
2027	A	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 977,94	0,00	0,00
	B	32 574,35	32 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 118 825,65	1 118 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 977,94	0,00	0,00
2028	A	1 166 435,72	1 166 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 306,32	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	1 166 435,72	1 166 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 306,32	0,00	0,00
2029	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nakładki 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 7501.7 do 7502.3).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych 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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	158 303,98	158 303,98	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 576,47	65 576,47	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	65 576,47	65 576,47	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Wykonanie 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
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			7 089 607,40	5 922 208,00	0,00	0,00	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	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
	C		4 796 988,17	4 796 988,17	0,00	0,00	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	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
	C		11 428 181,85	0,00	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	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
	C		0,00	0,00	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	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
	C		0,00	0,00	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	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
	C		0,00	0,00	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	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	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
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
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
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
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
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
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
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

2023	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		14.1	14.2	14.3	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x									
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x									
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	0,00
2018	A	656 834,00	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	656 834,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	696 834,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	685 077,61	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	634 528,77	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	769 892,00	0,00	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	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
2024	C	526 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	45 592,00	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	0,00
2025	C	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	11 409,00	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	0,00
2026	C	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	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	0,00
2027	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	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	0,00
2028	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	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	0,00
2029	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: łaska pozycji 9.6-9.6.1 i 9.6-9.6.2 w sekcji 15 i 16. Należy wskazać jedną z następujących podklas 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 zaczęło się zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić wyjaśnienia 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 Uchwala nr 4.45.2018 Rady Gminy Panki  
z dnia 2018-12-28

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	19 114 771,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				249 464,97	115 401,47	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 777 400,72	9 318 179,00	0,00	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:				17 443 441,23	4 796 988,17	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
1.1.1.2	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	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	5 760 909,08	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				12 553 424,46	4 636 592,30	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 900,00	49 825,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	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 6-11 lat z Gminy Panki - profilaktyka próchnicy	Urząd Gminy w Pankach	2018	2020	39 900,00	19 625,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 500 524,46	4 586 767,30	0,00	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	0,00	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	0,00	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	19 143 446,00
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	19 100 446,00
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	7 715 264,15
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	7 672 264,15
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	369 410,00	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 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	109 738,12	68 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Stoneczna, Wspólna w Pankach - Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Stoneczna, 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-Zerdzina - Praszczki - Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Zerdzina - Praszczki	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	943 435,85	470 064,15	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	470 064,15
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik nr 3

## OBJAŚNIENIA

W 2018 roku dokonano zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach dostosowując wysokości do zmian w budżecie. Główne zmiany to:

- w pozycji dochodów bieżących zmniejszenie dochodów z tyt.zwrotu pod.VAT w rozdziale 75095, w rozdziale 75615 zmniejszenie dochodów z tyt.podatku od nieruchomości do wysokości aktualnych przypisów,
- po stronie dochodów majątkowych zmniejszenie w rozdziale 01010 z tyt.dofinansowania z UE do zadania -Budowa kanalizacji Etap IV-dofinansowanie wpłynie w przyszłym roku,
- po stronie wydatków-dokonano zmiany do bieżących potrzeb, największą zmianę dokonano w rozdziale 90005 z uwagi na przełożenie częściowej realizacji inwestycji-Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE,
- zmniejszono przychody o kwotę 219 420,41 zł-brak wpływu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne-Budowa kanalizacji Etap IV -pożyczka wpłynie w 2019r.
- zmniejszono rozchody o kwotę 732 574,35 zł planowane na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek nieobjętych harmonogramem spłat.

W 2019 roku dokonano zmian w dochodach,wydatkach i przychodach, które są następstwem wyżej wymienionych zmian dokonanychw roku 2018 przeniesionych do realizacji na 2019 r.

W latach 2019-2029 dokonano zmian w pozycjach kwoty długu,rozchodów dostosowując wielkości do istniejących harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, obligacji.