

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2022
WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć"

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć” wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2. Dokument, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawiony Radzie Gminy Panki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Urszula Bujak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Panki za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr 33.226.2021 Rady Gminy Panki z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Panki na lata 2022-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Panki (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Panki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 28 150 606,56 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13 645 531,45 zł, tj. 48,47%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 042 796,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 570 957,15 zł, tj. 58,89%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 845 749,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 422 872,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 324 582,00 zł, tj. 64,92%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 885 459,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 925 354,00 zł, tj. 59,88%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –

zaplanowane w kwocie 6 029 347,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 617 174,75 zł, tj. 76,58%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 782 241,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 280 974,40 zł, tj. 48,38%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 107 809,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 74 574,30 zł, tj. 1,46%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 232 230,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 730,00 zł, tj. 1,18%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 875 579,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 71 844,30 zł, tj. 1,47%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Panki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 36 782 190,91 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12 672 304,20 zł, tj. 34,45%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 477 826,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 384 949,94 zł, tj. 52,75%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 402 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 161 394,72 zł, tj. 40,10%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 304 364,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 287 354,26 zł, tj. 2,16%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Panki zostały zrealizowane w wysokości 13 645 531,45 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 672 304,20 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 973 227,25 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 186 007,21 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 640 115,37 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 563 821,82 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 076 293,55 zł, tj. 110,05%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 174 696,00 zł, tj. 21,14% planu.

UWAGI:

Planowane kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych rodzajach są przedstawiane na podstawie planu na 2022 r., jednakże nie są tożsame z kwotami w WPF, z uwagi na brak zmiany WPF równoległe ze zmianami w budżecie. Po ostatniej uchwale nr 39.255.2022 Rady Gminy Panki z dnia 22.06.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2035 wprowadzono Zarządzenie nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Panki z dn.22.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Panki z dn.30.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 .

Różnice między planem a WPF prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF POLROCZNE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	26 622 541,04	28 008 311,21	28 150 606,56	13 645 531,45	48,47%	30 084 483,56	23 110 823,00	23 919 702,00	24 756 891,00	25 598 626,00	26 443 381,00	27 263 125,00	28 053 755,00	28 839 261,00	29 617 921,00	30 387 987,00	31 147 688,00	31 926 381,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 487 043,00	22 900 501,26	23 042 796,61	13 570 957,15	58,89%	22 034 483,56	23 110 823,00	23 919 702,00	24 756 891,00	25 598 626,00	26 443 381,00	27 263 125,00	28 053 755,00	28 839 261,00	29 617 921,00	30 387 987,00	31 147 688,00	31 926 381,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 845 749,00	4 845 749,00	4 845 749,00	2 422 872,00	50,00%	5 025 042,00	5 200 918,00	5 382 950,00	5 571 353,00	5 760 779,00	5 950 885,00	6 135 362,00	6 313 287,00	6 490 059,00	6 665 291,00	6 838 589,00	7 009 554,00	7 184 793,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	324 582,00	64,92%	518 500,00	536 648,00	555 431,00	574 871,00	594 417,00	614 033,00	633 068,00	651 427,00	669 667,00	687 748,00	705 629,00	723 270,00	741 352,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 694 821,00	4 885 459,00	4 885 459,00	2 925 354,00	59,88%	4 868 529,00	5 438 928,00	5 629 290,00	5 826 315,00	6 024 410,00	6 223 216,00	6 416 136,00	6 602 204,00	6 787 066,00	6 970 317,00	7 151 545,00	7 330 334,00	7 513 592,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 852 158,00	5 887 051,71	6 029 347,06	4 617 174,75	76,58%	4 973 347,56	5 207 797,00	5 390 070,00	5 578 722,00	5 768 399,00	5 958 756,00	6 143 477,00	6 321 638,00	6 498 644,00	6 674 107,00	6 847 634,00	7 018 825,00	7 194 296,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 594 315,00	6 782 241,55	6 782 241,55	3 280 974,40	48,38%	6 649 065,00	6 726 532,00	6 961 961,00	7 205 630,00	7 450 621,00	7 696 491,00	7 935 082,00	8 165 199,00	8 393 825,00	8 620 458,00	8 844 590,00	9 065 705,00	9 292 348,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 541 624,93	51,91%	3 279 890,00	3 394 686,00	3 513 500,00	3 636 472,00	3 760 112,00	3 884 196,00	4 004 606,00	4 120 740,00	4 236 121,00	4 350 496,00	4 463 609,00	4 575 199,00	4 689 579,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 135 498,04	5 107 809,95	5 107 809,95	74 574,30	1,46%	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	159 500,00	232 230,00	232 230,00	2 730,00	1,18%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 975 998,04	4 875 579,95	4 875 579,95	71 844,30	1,47%	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 444 201,44	36 639 895,56	36 782 190,91	12 672 304,20	34,45%	28 189 415,55	22 623 831,00	22 801 893,00	23 683 991,00	24 612 226,00	25 436 945,28	26 243 125,00	27 038 755,00	27 859 261,00	28 532 921,00	29 401 987,00	30 180 696,00	31 065 861,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 922 780,27	23 335 531,22	23 477 826,57	12 384 949,94	52,75%	22 189 415,00	22 587 923,00	22 751 993,00	22 955 202,00	23 363 668,00	23 622 893,00	23 885 022,00	24 134 410,00	24 398 976,00	24 664 147,00	24 921 905,00	25 212 047,00	25 500 018,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 074 879,00	10 158 561,04	10 156 574,59	4 582 882,66	45,12%	10 226 002,00	10 364 053,00	10 493 604,00	10 624 774,00	10 757 584,00	10 892 054,00	11 028 205,00	11 166 058,00	11 305 634,00	11 446 954,00	11 590 041,00	11 734 917,00	11 881 603,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	302 500,00	402 500,00	402 500,00	161 394,72	40,10%	391 237,00	367 661,00	353 977,00	325 961,00	299 686,00	270 611,00	240 836,00	194 671,00	159 990,00	122 174,00	73 157,00	52 689,00	26 168,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 521 421,17	13 304 364,34	13 304 364,34	287 354,26	2,16%	6 000 000,55	35 908,00	49 900,00	728 789,00	1 248 558,00	1 814 052,28	2 358 103,00	2 904 345,00	3 460 285,00	3 868 774,00	4 480 082,00	4 968 649,00	5 565 843,49
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 521 421,17	13 304 364,34	13 304 364,34	287 354,26	2,16%	6 000 000,55	35 908,00	49 900,00	728 789,00	1 248 558,00	1 814 052,28	2 358 103,00	2 904 345,00	3 460 285,00	3 868 774,00	4 480 082,00	4 968 649,00	5 565 843,49
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00
3	Wynik budżetu	-8 821 660,40	-8 631 584,35	-8 631 584,35	973 227,25	11,15%	1 895 068,01	486 992,00	1 117 809,00	1 072 900,00	986 400,00	1 006 435,72	1 020 000,00	1 015 000,00	980 000,00	1 085 000,00	986 000,00	966 992,00	860 519,51
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	174 696,00	100,00%	1 895 068,01	486 992,00	1 117 809,00	1 072 900,00	986 400,00	1 006 435,72	1 020 000,00	1 015 000,00	980 000,00	1 085 000,00	986 000,00	966 992,00	860 519,51
4	Przechody budżetu	6 647 952,40	9 457 876,35	9 457 876,35	5 640 115,37	59,63%	985 332,44	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 790 161,90	4 189 927,96	4 189 927,96	0,00	0,00%	926 992,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 964 161,90	3 363 927,96	3 363 927,96	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 090 000,00	1 563 821,82	1 563 821,82	1 563 821,82	100,00%	58 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 090 000,00	1 563 821,82	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 767 790,50	3 704 126,57	3 704 126,57	4 076 293,55	110,05%	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 767 498,50	3 703 834,57	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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00
5	Rozchody budżetu	826 292,00	826 292,00	826 292,00	174 696,00	21,14%	2 880 400,45	986 992,00	1 117 809,00	1 072 900,00	986 400,00	1 006 435,72	1 020 000,00	1 015 000,00	980 000,00	1 085 000,00	986 000,00	966 992,00	860 519,51
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	826 292,00	826 292,00	826 292,00	174 696,00	21,14%	2 880 400,45	986 992,00	1 117 809,00	1 072 900,00	986 400,00	1 006 435,72	1 020 000,00	1 015 000,00	980 000,00	1 085 000,00	986 000,00	966 992,00	860 519,51
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 953 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 953 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 137 690,62	13 537 456,68	13 537 456,68	9 999 124,72	73,86%	11 584 048,23	11 097 056,23	9 979 247,23	8 906 347,23	7 919 947,23	6 913 511,51	5 893 511,51	4 878 511,51	3 898 511,51	2 813 511,51	1 827 511,51	860 519,51	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-435 737,27	-435 029,96	-435 029,96	1 186 007,21		-154 931,44	522 900,00	1 167 709,00	1 801 689,00	2 234 958,00	2 820 488,00	3 378 103,00	3 919 345,00	4 440 285,00	4 953 774,00	5 466 082,00	5 935 641,00	6 426 363,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 422 053,23	4 832 918,43	4 832 918,43	6 826 122,58	141,24%	-96 591,00	522 900,00	1 167 709,00	1 801 689,00	2 234 958,00	2 820 488,00	3 378 103,00	3 919 345,00	4 440 285,00	4 953 774,00	5 466 082,00	5 935 641,00	6 426 363,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zważku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,79%	7,22%	7,22%	3,75%		7,58%	7,57%	7,94%	7,29%	6,49%	6,23%	5,97%	5,57%	5,10%	5,26%	4,50%	4,23%	3,59%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,80%	-0,53%	-0,53%	11,67%		1,73%	4,97%	8,21%	11,09%	12,78%	15,09%	17,14%	18,93%	20,59%	22,12%	23,53%	24,82%	26,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,53%	15,53%	15,53%	15,53%		13,23%	11,13%	8,90%	7,47%	6,66%	6,33%	7,62%	10,14%	12,60%	14,83%	16,82%	18,60%	20,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,07%	16,93%	16,93%	16,93%		14,63%	12,52%	10,30%	8,96%	8,15%	7,83%	7,62%	10,14%	12,60%	14,83%	16,82%	18,60%	20,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zważku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zważku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	337 540,44	337 540,44	337 540,44	100,00%	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	200 000,00	337 540,44	337 540,44	337 540,44	100,00%	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 984,59	323 188,19	323 188,19	323 188,19	100,00%	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	695 998,04	767 842,34	767 842,34	71 844,30	9,36%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	695 998,04	767 842,34	767 842,34	71 844,30	9,36%	2 000 000,00	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	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	695 998,04	767 842,34	767 842,34	71 844,30	9,36%	2 000 000,00	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	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	279 200,00	279 200,00	34 852,47	12,48%	58 340,44	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	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	200 000,00	279 200,00	279 200,00	34 852,47	12,48%	58 340,44	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	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 984,59	267 184,59	267 184,59	34 852,47	13,04%	56 003,60	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	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 432 291,70	6 712 935,25	5 417 010,79	83 594,31	1,54%	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	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 720 341,20	5 413 364,45	5 417 010,79	83 594,31	1,54%	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	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 488 940,60	2 619 689,56	2 619 689,56	50 395,61	1,92%	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	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 630 846,12	13 404 532,99	13 404 532,99	234 650,23	1,75%	6 058 340,44	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	
10.1.1	bieżące	267 000,00	357 000,00	357 000,00	41 852,47	11,72%	58 340,44	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	
10.1.2	majątkowe	10 363 846,12	13 047 532,99	13 047 532,99	192 797,76	1,48%	6 000 000,00	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	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	826 292,00	826 292,00	826 292,00	174 696,00	21,14%	926 992,00	956 992,00	1 037 809,00	1 032 900,00	866 400,00	866 435,72	1 000 000,00	895 000,00	700 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:	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	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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	0,00	0,00	
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie całościowe	Stopień realizacji (całościowy)	
1	Przedsięwzięcia razem				20 010 882,37	10 630 846,12	13 404 532,99	234 650,23	1,75%	19 307 010,13	659 734,58	3,30%	
1.a	- wydatki bieżące				438 340,44	267 000,00	357 000,00	41 852,47	11,72%	415 340,44	64 852,44	14,79%	
1.b	- wydatki majątkowe				19 572 541,93	10 363 846,12	13 047 532,99	192 797,76	1,48%	18 891 669,69	594 882,14	3,04%	
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.):				7 351 093,44	4 632 291,70	6 912 935,25	119 295,48	1,73%	6 893 912,39	499 113,20	6,79%	
1.1.1	- wydatki bieżące				258 340,44	200 000,00	200 000,00	34 852,47	17,43%	258 340,44	34 852,44	13,49%	
1.1.1.1	"W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne - "W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne	Szkoła Podstawowa w Konieczkach		2022	2023	258 340,44	200 000,00	200 000,00	34 852,47	17,43%	258 340,44	34 852,44	13,49%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 092 753,00	4 432 291,70	6 712 935,25	84 443,01	1,26%	6 635 571,95	464 260,76	6,55%	
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	Urząd Gminy w Pankach		2016	2022	5 972 753,00	3 775 457,89	5 705 203,00	48,70	0,00%	5 681 710,00	267 598,70	4,48%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II	Urząd Gminy w Pankach		2020	2022	915 000,00	577 875,81	883 774,24	800,00	0,09%	883 774,24	32 025,76	3,50%
1.1.2.3	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki - Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach		2021	2022	205 000,00	78 958,00	123 958,01	83 594,31	67,44%	70 087,71	164 636,30	80,31%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				12 659 788,93	5 998 554,42	6 491 597,74	115 354,75	1,78%	12 413 097,74	160 621,38	1,27%	
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	67 000,00	157 000,00	7 000,00	4,46%	157 000,00	30 000,00	16,67%	
1.3.1.1	Program priorytetowy"Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach		2021	2022	30 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Konieczkach		2021	2022	60 000,00	24 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Pankach.		2021	2022	60 000,00	24 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie		2021	2022	30 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 479 788,93	5 931 554,42	6 334 597,74	108 354,75	1,71%	12 256 097,74	130 621,38	1,05%	
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach		2020	2022	785 000,00	23 234,54	724 254,52	0,00	0,00%	724 254,52	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyńiec Trzeci-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyńiec Trzeci-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach		2021	2022	1 530 000,00	1 500 000,00	1 507 245,00	0,00	0,00%	1 507 245,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki - Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach		2021	2022	60 000,00	280 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Oświetlenie ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków - Oświetlenie ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków	Urząd Gminy w Pankach		2021	2022	60 000,00	30 000,00	41 259,72	0,00	0,00%	41 259,72	0,00	0,00%
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara - Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara	Urząd Gminy w Pankach		2021	2022	70 683,80	19 481,38	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	2 855 000,00	3 000 000,00	2 855 000,00	1 573,31	0,06%	2 855 000,00	1 573,31	0,06%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2023	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 029,29	1,00%	7 000 000,00	10 029,29	0,14%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci - Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	85 000,00	78 838,50	78 838,50	78 752,15	99,89%	338,50	84 913,65	99,90%
1.3.2.9	Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach - Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	34 105,13	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	34 105,13	100,00%