

UCHWAŁA NR 5.49.2019
RADY GMINY PANKI
z dnia 7 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2029

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. z 2015 roku poz. 92)

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 2019-2029 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 5.49.2019 Rady Gminy Panki
z dnia 2019-02-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			w tym:										
			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
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	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
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		
2019	32 044 803,84	20 424 961,74	4 148 704,63	244 560,00	3 771 319,00	2 679 970,00	5 168 830,00	4 784 618,45	11 619 842,10	35 000,00	11 566 842,10		
2020	24 937 650,33	20 446 202,55	4 231 678,72	249 451,20	3 842 974,06	2 728 209,46	5 351 576,17	4 832 464,63	4 491 447,78	0,00	4 000 000,00		
2021	20 531 333,54	20 531 333,54	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	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	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	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	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	5 078 988,90	0,00	0,00	0,00		
2026	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	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	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	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.) 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.

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	z tego:					
											Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
											Wydatki ogółem x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2019	30 999 390,25	17 685 679,49	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	13 313 710,76						
2020	23 988 602,72	18 046 357,72	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 942 245,00						
2021	19 776 149,82	18 139 391,19	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 636 758,63						
2022	19 819 211,25	18 291 968,95	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 527 242,30						
2023	20 249 519,79	18 590 037,31	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 659 482,48						
2024	20 823 466,48	18 828 275,97	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 995 190,51						
2025	21 249 696,88	19 231 183,84	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 018 513,04						
2026	21 989 205,66	19 943 546,98	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 045 658,68						
2027	22 440 732,60	20 363 554,66	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 077 177,94						
2028	22 901 290,05	20 771 962,10	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 129 327,95						
2029	23 496 000,00	21 435 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 061 000,00						

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	
2019	1 045 413,59	721 420,41	0,00	0,00	150 000,00	0,00	571 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	949 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	755 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 015 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	886 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	877 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	866 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	

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

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						
				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
2019	1 766 834,00	1 766 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 282,25	2 889 282,25	
2020	949 047,61	949 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 844,83	2 399 844,83	
2021	755 183,72	755 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 942,35	2 391 942,35	
2022	850 292,00	850 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 534,30	2 377 534,30	
2023	1 015 492,00	1 015 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 974,48	2 674 974,48	
2024	886 992,00	886 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 182,51	2 882 182,51	
2025	877 809,00	877 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 322,04	2 896 322,04	
2026	866 400,00	866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 058,68	2 912 058,68	
2027	866 400,00	866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 577,94	2 943 577,94	
2028	866 435,72	866 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 763,67	2 995 763,67	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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 odpisy budżetowe i/lub ulogów, 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	8,66%	10,40%	10,20%	TAK	TAK
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	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,62%	9,28%	9,08%	TAK	TAK
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	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	11,65%	8,57%	8,36%	TAK	TAK
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	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,50%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
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	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	12,58%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
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	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	13,28%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
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	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,09%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
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	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,74%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
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	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,63%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
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	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
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	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,50%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									

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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	1 045 413,59	1 045 413,59	8 421 477,26	2 524 003,49	2 609 576,32	30 325,00	2 579 251,32	0,00	0,00	0,00		
2020	949 047,61	949 047,61	8 716 228,96	2 612 343,61	5 952 195,00	9 950,00	5 942 245,00	0,00	0,00	0,00		
2021	755 183,72	755 183,72	9 021 296,98	2 703 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	850 292,00	850 292,00	9 337 042,37	2 798 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 015 492,00	1 015 492,00	9 663 838,85	2 896 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	886 992,00	886 992,00	10 002 073,21	2 997 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	877 809,00	877 809,00	10 352 145,77	3 102 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	866 400,00	866 400,00	0,00	3 211 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	866 400,00	866 400,00	0,00	3 323 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	866 435,72	866 435,72	0,00	3 439 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 560 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 584 862,10	1 584 862,10	577 518,10	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 584 862,10	1 584 862,10	577 518,10	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	756 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	745 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	694 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	654 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	461 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazywanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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 2015 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 łakze pozycji 9.6-9.6.1, pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4./ art. 240a ust. 8./ art. 240b ust. 8./ art. 240b ust. 4./ art. 240b ust. 7./ art. 240b ust. 6./ art. 240b ust. 5./ art. 240b ust. 4./ art. 240b ust. 3./ art. 240b ust. 2./ art. 240b ust. 1./ art. 240b ust. 0.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 5.49.2019 Rady Gminy Panki
z dnia 2019-02-07

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 813 938,08	2 609 576,32	5 952 195,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				82 900,00	30 325,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 731 038,08	2 579 251,32	5 942 245,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 779 114,64	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 779 114,64	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul.Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki - Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul.Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki	Urząd Gminy w Pankach	2018	2019	808 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Żerdzina w Gminie Panki - Przebudowa drogi gminnej Żerdzina w Gminie Panki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2019	971 114,64	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 034 823,44	849 576,32	5 952 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 900,00	30 325,00	9 950,00	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	10 325,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2019	43 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 951 923,44	819 251,32	5 942 245,00	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	2020	2 200 000,00	5 695,00	2 149 305,00	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	2020	3 860 000,00	7 060,00	3 792 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka - Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	Urząd Gminy w Pankach	2016	2019	274 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach - Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2015	2019	3 143 823,44	26 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	470 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach - Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 645,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 645,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.1.1	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	1 760 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 645,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	6 248 645,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 305,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 940,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	56 400,00

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA

W 2019 roku dokonano zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach dostosowując wysokości do zmian w budżecie.

Dochody i wydatki majątkowe:

Przeniesiona dwie inwestycje na rok 2020-"Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki,gmina Panki"i "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki,gmina Panki".Zrezygnowano z inwestycji"Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec Trzeci". Dołączono inwestycje przesiesione na 2019 r z roku poprzedniego.

Dochody i wydatki bieżące dostosowano do bieżących zmian w budżecie.

Przychody-w 2019 r. zmniejszono przychody ze względu na przeniesione inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki,gmina Panki"i "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki,Gmina Panki" na 2020 r.,zwiększono zaś o planowany wpływ pozostałej części pożyczki do zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki,etap IV",o planowany wpływ pozostałej części pożyczki do zadania "Modernizacja Źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki-etap I"i o planowaną pożyczkę do zadania "Budowa wodociągu w miejscowości Panki,ul.Zwierzyniecka".

W wyniku tych zmian wystąpiła nadwyżka ,którą przeznaczono na spłatę pożyczek,kredytów i obligacji -zwiększono rozchody.

W latach 2020-2029 dokonano zmian w pozycji długu,rozchodów dostosowując wielkości do istniejących harmonogramów spłat kredytów,pożyczek i obligacji.