

UCHWAŁA NR 6.59.2019

RADY GMINY PANKI

z dnia 25.03.2019

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
uchwala , co następuje:**

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia w zakresie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 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 6.59.2019 Rady Gminy Panki
z dnia 2019-03-25

Lp	1	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
2019	32 203 984,84	20 584 142,74	4 443 266,00	200 000,00	4 487 350,00	2 580 000,00	5 166 716,00	4 960 225,74	11 619 842,10	35 000,00	11 584 842,10	
2020	25 397 650,33	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	4 951 447,78	0,00	4 460 000,00	
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	5 078 968,90	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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	w tym:		
	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	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
2019	31 255 524,22	17 778 751,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	13 476 773,22	
2020	24 998 602,72	18 067 202,72	0,00	0,00	x	280 845,00	280 845,00	0,00	0,00	0,00	6 931 400,00	
2021	19 776 149,82	18 160 236,19	0,00	0,00	x	240 845,00	240 845,00	0,00	0,00	0,00	1 615 913,63	
2022	19 755 257,78	18 312 813,95	0,00	0,00	x	210 845,00	210 845,00	0,00	0,00	0,00	1 442 443,83	
2023	20 249 519,79	18 610 882,31	0,00	0,00	x	170 845,00	170 845,00	0,00	0,00	0,00	1 638 637,48	
2024	20 680 466,48	18 847 035,97	0,00	0,00	x	108 760,00	108 760,00	0,00	0,00	0,00	1 833 430,51	
2025	21 139 696,88	19 245 775,84	0,00	0,00	x	84 592,00	84 592,00	0,00	0,00	0,00	1 893 921,04	
2026	21 879 205,66	19 953 968,98	0,00	0,00	x	60 422,00	60 422,00	0,00	0,00	0,00	1 925 236,68	
2027	22 330 732,60	20 369 808,66	0,00	0,00	x	26 254,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	1 960 923,94	
2028	22 791 290,05	20 774 046,10	0,00	0,00	x	12 084,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	2 017 243,95	
2029	23 496 000,00	21 435 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:						
			3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1
Lp															
2019	948 460,62	721 420,41	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	571 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 047,61	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	914 245,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 029 992,00	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
2025	987 809,00	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
2026	976 400,00	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
2027	976 400,00	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
2028	976 435,72	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
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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:												
		z tego:												
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								Kwota długu x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	1 669 881,03	1 669 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 005,52	0,00	2 805 391,74	2 955 391,74
2020	949 047,61	949 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 957,91	0,00	2 378 999,83	2 378 999,83
2021	755 183,72	755 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 774,19	0,00	2 371 097,35	2 371 097,35
2022	914 245,47	914 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 528,72	0,00	2 356 689,30	2 356 689,30
2023	1 015 492,00	1 015 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 036,72	0,00	2 654 129,48	2 654 129,48
2024	1 029 992,00	1 029 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 044,72	0,00	2 863 422,51	2 863 422,51
2025	987 809,00	987 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 235,72	0,00	2 881 730,04	2 881 730,04
2026	976 400,00	976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 835,72	0,00	2 901 636,68	2 901 636,68
2027	976 400,00	976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 435,72	0,00	2 937 323,94	2 937 323,94
2028	976 435,72	976 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 993 679,67	2 993 679,67
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
	9.1	9.2		9.3	9.4					
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,82%	10,40%	10,50%	TAK	TAK	
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,37%	9,34%	9,43%	TAK	TAK	
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,55%	8,54%	8,63%	TAK	TAK	
2022	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,40%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2023	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	12,48%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2024	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	13,19%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2025	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	13,02%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	
2026	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,70%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	12,60%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2028	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	12,60%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2029	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,50%	12,63%	12,63%	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 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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	948 460,62	948 460,62	7 696 898,00	2 558 003,49	2 778 035,29	30 200,00	2 747 835,29	2 227 767,70	150 756,08	11 098 249,44	
2020	399 047,61	399 047,61	8 716 228,96	2 612 343,61	6 882 245,00	0,00	6 882 245,00	6 882 245,00	49 155,00	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	1 615 913,63	0,00	
2022	914 245,47	914 245,47	9 337 042,37	2 798 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 443,83	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	1 638 637,48	0,00	
2024	1 029 992,00	1 029 992,00	10 002 073,21	2 997 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 430,51	0,00	
2025	987 809,00	987 809,00	10 352 145,77	3 102 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 921,04	0,00	
2026	976 400,00	976 400,00	0,00	3 211 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 236,68	0,00	
2027	976 400,00	976 400,00	0,00	3 323 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 923,94	0,00	
2028	976 435,72	976 435,72	0,00	3 439 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 243,95	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	2 060 999,50	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wykonanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach w/wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2019	0,00	0,00	11 566 842,10	577 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 460 000,00	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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.7	w tym:
2019	12 388 181,85	10 989 324,00	0,00	1 398 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 10 000,00	460 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 669 881,03	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00
2020	901 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	707 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	967 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	866 992,00	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
2026	866 400,00	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
2028	866 435,72	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Wskazanie jedynej z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja wskazana symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeustrzewanie 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 przyschodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata nr 6.59.2019 Rady Gminy Panki
z dnia 2019-03-25

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)				13 862 622,05	2 778 035,29	6 862 245,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				43 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 819 622,05	2 747 835,29	6 862 245,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 539 114,64	1 810 000,00	710 000,00	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				2 539 114,64	1 810 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki - Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki	Urząd Gminy w Pankach	2019	2020	760 000,00	50 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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				11 343 507,41	968 035,29	6 172 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z Gminy Panki - profilaktyka próchnicy	Urząd Gminy w Pankach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 300 507,41	937 835,29	6 172 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach - Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2015	2019	3 162 407,41	45 012,70	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	9 023 890,33
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	9 023 890,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
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	2 520 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.1.2.2	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	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	6 503 890,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 890,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 305,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 940,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach - Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2018	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki, Pacanów - Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki, Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2018	2020	330 000,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	56 400,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 245,33

Załącznik 3

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2029:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	159 181,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	159 181,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	256 133,97 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	93 071,51 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	163 062,46 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	948 460,62 zł
Zmniejszenie rozchodów	-96 952,97 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki;
- 2) Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki, Pacanów- inwestycja rozpoczęta w 2018 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach;
- 2) Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki.

Wycofano się z realizacji zadania:

- 1) Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z Gminy Panki;

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.