

**UCHWAŁA NR 8.74.2019  
RADY GMINY PANKI  
z dnia 26.06.2019**

**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 2019 roku, poz. 869) 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 Uchwała nr 8.74.2019 Rady Gminy Panki  
z dnia 2019-06-26

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.4	1.1.5			1.2.1
Docho	22 810 033,90	21 470 232,80	4 443 266,00	200 000,00	4 628 912,87	2 559 450,27	5 166 716,00	1 339 801,10	37 020,00	1 302 781,10
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	4 951 447,78	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	21 265 011,79	21 265 011,79	4 486 284,36	284 459,83	4 066 211,88	2 883 857,90	5 740 599,63	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	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	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	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	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	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	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	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto wylączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
	Wydatki ogółem x											
2019	21 536 220,39	18 882 264,37	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 653 956,02		
2020	24 998 602,72	18 071 651,72	0,00	0,00	x	285 294,00	285 294,00	0,00	0,00	6 926 951,00		
2021	19 823 151,64	18 176 744,19	0,00	0,00	x	257 353,00	257 353,00	0,00	0,00	1 646 407,45		
2022	19 883 608,85	18 332 224,95	0,00	0,00	x	230 256,00	230 256,00	0,00	0,00	1 551 383,90		
2023	20 249 519,79	18 640 354,31	0,00	0,00	x	200 317,00	200 317,00	0,00	0,00	1 609 165,48		
2024	20 680 466,48	18 912 460,97	0,00	0,00	x	174 185,00	174 185,00	0,00	0,00	1 768 005,51		
2025	21 139 696,88	19 305 016,84	0,00	0,00	x	143 833,00	143 833,00	0,00	0,00	1 834 680,04		
2026	21 879 205,66	20 007 993,98	0,00	0,00	x	114 447,00	114 447,00	0,00	0,00	1 871 211,68		
2027	22 330 732,60	20 428 958,66	0,00	0,00	x	85 404,00	85 404,00	0,00	0,00	1 901 773,94		
2028	22 791 290,05	20 818 321,10	0,00	0,00	x	56 359,00	56 359,00	0,00	0,00	1 972 968,95		
2029	23 496 000,00	21 454 400,00	0,00	0,00	x	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	2 041 600,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 273 813,51	397 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	397 418,59	0,00	0,00	0,00
2020	399 047,61	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 894,40	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
2024	1 029 992,00	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
2026	976 400,00	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
2028	976 435,72	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

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

Lp	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 x						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
2019	1 671 232,10	1 671 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 968,43	2 587 968,43	
2020	949 047,61	949 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 550,83	2 374 550,83	
2021	708 181,90	708 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 589,35	2 354 589,35	
2022	785 894,40	785 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 278,30	2 337 278,30	
2023	1 015 492,00	1 015 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 657,48	2 624 657,48	
2024	1 029 992,00	1 029 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 997,51	2 797 997,51	
2025	987 809,00	987 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 489,04	2 822 489,04	
2026	976 400,00	976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 611,68	2 847 611,68	
2027	976 400,00	976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 173,94	2 878 173,94	
2028	976 435,72	976 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 404,67	2 949 404,67	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 600,00	3 041 600,00	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	8,73%	0,00	11,51%	10,40%	10,50%	TAK	TAK		
2020	4,86%	0,00	9,35%	10,23%	10,33%	TAK	TAK		
2021	4,70%	0,00	11,47%	9,43%	9,52%	TAK	TAK		
2022	4,92%	0,00	11,31%	10,78%	10,78%	TAK	TAK		
2023	5,72%	0,00	12,34%	10,71%	10,71%	TAK	TAK		
2024	5,55%	0,00	12,89%	11,71%	11,71%	TAK	TAK		
2025	5,11%	0,00	12,76%	12,18%	12,18%	TAK	TAK		
2026	4,77%	0,00	12,46%	12,66%	12,66%	TAK	TAK		
2027	4,56%	0,00	12,35%	12,70%	12,70%	TAK	TAK		
2028	4,35%	0,00	12,41%	12,52%	12,52%	TAK	TAK		
2029	4,20%	0,00	12,42%	12,41%	12,41%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	1 273 813,51	1 273 813,51	7 738 361,87	2 655 703,49	2 852 063,28	331 061,20	2 521 002,08	2 257 767,70	146 287,94	249 900,38			
2020	399 047,61	399 047,61	8 716 228,96	2 612 343,61	7 055 860,87	173 615,87	6 882 245,00	6 882 245,00	44 706,00	0,00			
2021	708 181,90	708 181,90	9 021 296,98	2 703 775,64	138 061,74	48 061,74	90 000,00	90 000,00	1 556 407,45	0,00			
2022	785 894,40	785 894,40	9 337 042,37	2 798 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 383,90	0,00			
2023	1 015 492,00	1 015 492,00	9 663 838,85	2 896 952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 165,48	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	1 768 005,51	0,00			
2025	987 809,00	987 809,00	10 352 145,77	3 102 844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 680,04	0,00			
2026	976 400,00	976 400,00	0,00	3 211 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 211,68	0,00			
2027	976 400,00	976 400,00	0,00	3 323 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 773,94	0,00			
2028	976 435,72	976 435,72	0,00	3 439 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 988,95	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	2 041 599,50	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach weszłych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
2019	493 508,87	493 508,87	0,00	577 518,10	577 518,10	577 518,10	577 518,10	300 861,20	271 831,26	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	173 615,87	173 615,87	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 061,74	48 061,74	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	50 000,00	0,00	0,00	79 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	460 000,00	0,00	250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	W tym: w tym:	Wypłaty z tytułu wymaganych 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
2019	1 671 232,10	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2020	901 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	737 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	967 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	886 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	877 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	866 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza twyły długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwala nr 8.74.2019 Rady Gminy Panki  
załącznik nr 2 do  
z dnia 2019-06-26

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)				14 288 327,65	2 852 063,28	7 055 860,87	138 061,74	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				565 538,81	331 061,20	173 615,87	48 061,74	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 702 788,84	2 521 002,08	6 882 245,00	90 000,00	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:				1 282 538,81	350 861,20	883 615,87	48 061,74	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522 538,81	300 861,20	173 615,87	48 061,74	0,00	0,00
1.1.1.1	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"	Szkoła Podstawowa w Konieczkach	2019	2021	267 526,12	140 000,00	96 419,87	31 106,25	0,00	0,00
1.1.1.2	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy" - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy"	Szkoła Podstawowa w Pankach	2019	2021	255 012,69	160 861,20	77 196,00	16 955,49	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				760 000,00	50 000,00	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 693013S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid.dz.72,73 w obrębie Żerdzina gmina Panki - Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid.dz.72,73 w obrębie Żerdzina gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 985 788,84	2 501 202,08	6 172 245,00	90 000,00	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	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

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	9 539 998,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 538,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 459,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 646,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 538,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 526,12
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 012,69
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 107,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 107,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 306 351,74
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

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	- wydatki majątkowe				12 942 788,84	2 471 002,08	6 172 245,00	90 000,00	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	3 782 940,00	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	1 156 666,79	213 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid.dz.72,73 w obrębie Żerdzina gmina Panki - Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid.dz.72,73 w obrębie Żerdzina gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2019	971 114,64	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach - Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kalutki - Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kalutki	Urząd Gminy w Pankach	2018	2021	430 000,00	110 000,00	230 000,00	90 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 351,74
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	960 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	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	18 851,41
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 245,33

## Załącznik 3

**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:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b>	-10 286 320,69 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-4 259,69 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-10 282 061,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2019 r.</b>	-10 758 857,52 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	79 491,54 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-10 838 349,06 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	1 273 813,51 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-127 000,00 zł
<b>Zwiększenie rozchodów</b>	345 536,83 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki;
- 2) Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I;
- 3) Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki.

Zadania inwestycyjne:

„Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul. Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki” i „Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w gminie Panki, nr ewid.dz.72,73 w obrębie Żerdzina w Gminie Panki” przeniesiono do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe-wydatki majątkowe, w związku z nie otrzymaniem dofinansowań z udziałem środków europejskich.

W 2019 r nie wpłynęła ostatnia transza pożyczki do zadania inwestycyjnego: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki-etap I".W związku z czym kwota długu uległa zmianie,dopasowano harmonogram spłat do zakładanego zadłużenia.W 2019 r.zwiększono również rozchody-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań nieobjętych harmonogramem spłat,w wyniku czego w latach, których ta zmiana dotyczy dokonano zmian w pozycjach kwoty długu, rozchodów dopasowując wielkości do istniejących harmonogramów spłat kredytów,pożyczek i obligacji. W latach 2021-2022 zwiększono planowane wydatki majątkowe. Inwestycję:" Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki" doszacowano i rozłożono na kolejny rok.

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