

UCHWAŁA NR 9.78.2019

RADY GMINY PANKI

z dnia 26.08.2019

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 9.78.2019 Rady Gminy Panki
z dnia 2019-08-26

Lp	1	w tym:						z tego:			w tym:
		w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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
			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	22 926 614,42	21 558 841,02	4 443 266,00	200 000,00	4 630 012,87	2 559 450,27	5 166 716,00	5 758 855,57	1 367 773,40	37 020,00	1 330 753,40
2020	23 197 650,33	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	2 751 447,78	0,00	2 260 000,00
2021	23 031 333,54	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2022	22 169 503,25	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	5 078 969,90	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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2019	21 865 931,42	19 122 475,39	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 743 456,03		
2020	22 798 602,72	18 071 651,72	0,00	0,00	X	285 294,00	285 294,00	0,00	0,00	4 726 951,00		
2021	22 323 151,64	18 176 744,19	0,00	0,00	X	257 353,00	257 353,00	0,00	0,00	4 146 407,45		
2022	21 170 476,34	18 332 224,95	0,00	0,00	X	230 256,00	230 256,00	0,00	0,00	2 838 253,39		
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		1 060 683,00	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		999 024,91	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:			z tego:										
		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	1 458 101,59	1 458 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 783,14	0,00	2 436 365,63	2 436 365,63	2 436 365,63	2 436 365,63			
2020	949 047,61	949 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 735,53	0,00	2 374 550,83	2 374 550,83	2 374 550,83	2 374 550,83			
2021	708 181,90	708 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 553,63	0,00	2 354 589,35	2 354 589,35	2 354 589,35	2 354 589,35			
2022	999 024,91	999 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 528,72	0,00	2 337 278,30	2 337 278,30	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	5 947 036,72	0,00	2 624 657,48	2 624 657,48	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	4 917 044,72	0,00	2 797 997,51	2 797 997,51	2 797 997,51	2 797 997,51			
2025	987 809,00	987 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 235,72	0,00	2 822 489,04	2 822 489,04	2 822 489,04	2 822 489,04			
2026	976 400,00	976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 835,72	0,00	2 847 611,68	2 847 611,68	2 847 611,68	2 847 611,68			
2027	976 400,00	976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 435,72	0,00	2 878 173,94	2 878 173,94	2 878 173,94	2 878 173,94			
2028	976 435,72	976 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 949 404,67	2 949 404,67	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	3 041 600,00	3 041 600,00	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. 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									
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
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	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	10,79%	10,40%	10,50%	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	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,24%	9,99%	10,09%	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	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,22%	9,48%	9,58%	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	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,54%	10,42%	10,42%	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	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	12,34%	10,33%	10,33%	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	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	12,89%	11,03%	11,03%	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	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	12,76%	11,92%	11,92%	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	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	12,46%	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	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,35%	12,70%	12,70%	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	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	12,41%	12,52%	12,52%	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	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,42%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9.5								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1								
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	9.7								
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	9.7.1								

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	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 inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	1 060 683,00	1 060 683,00	7 870 919,03	2 655 703,49	2 875 563,28	331 061,20	2 544 502,08	2 267 767,70	225 787,95	249 900,38	
2020	399 047,61	399 047,61	8 716 228,96	2 612 343,61	4 713 615,87	173 615,87	4 540 000,00	4 540 000,00	186 951,00	0,00	
2021	708 181,90	708 181,90	9 021 296,98	2 703 775,64	3 931 001,74	48 061,74	3 882 940,00	3 882 940,00	263 467,45	0,00	
2022	999 024,91	999 024,91	9 337 042,37	2 798 407,79	2 149 305,00	0,00	2 149 305,00	2 149 305,00	688 948,39	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	1 609 165,48	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	3 102 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 680,04	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	1 972 968,95	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017, sub 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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	522 538,81	493 508,87	493 508,87	577 518,10	577 518,10	577 518,10	300 861,20	271 831,26	37 515,00	
2020	0,00	0,00	0,00	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	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	
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. wykaże 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 tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:		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					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskownego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP											
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 458 101,59	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	951 024,91	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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i gwarancji, została 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących metod prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprzączą się do okresu dłuższego niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy 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” sprzączą 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 9.78.2019 Rady Gminy Panki
załącznik nr 2 do
z dnia 2019-08-26

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)				17 891 827,65	2 875 563,28	4 713 615,87	3 931 001,74	2 149 305,00	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				17 326 288,84	2 544 502,08	4 540 000,00	3 882 940,00	2 149 305,00	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 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 282 538,81	350 861,20	863 615,87	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
1.2	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				16 609 288,84	2 524 702,08	3 830 000,00	3 882 940,00	2 149 305,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 566 288,84	2 494 502,08	3 830 000,00	3 882 940,00	2 149 305,00	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	2022	2 200 000,00	5 695,00	0,00	0,00	2 149 305,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieccki, gmina Panki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieccki, gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2021	3 860 000,00	7 060,00	0,00	3 792 940,00	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

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	13 115 138,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 023,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630 115,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 131,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 023,81
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	217 497,69
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
1.2	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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919 007,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919 007,53
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 305,00
1.3.2.3	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

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						
1.3.2.4	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 drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia - Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia	Urząd Gminy w Pankach	2019	2020	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach - Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2019	2020	3 008 500,00	8 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach - Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2018	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki, Kałmuki - Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki, Kałmuki	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
1.3.2.4	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	959 565,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 750,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 701,70
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 245,33

Załącznik nr 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:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	102 580,52 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	74 608,22 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	27 972,30 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	315 711,03 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	226 211,02 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	89 500,01 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 060 683,00 zł
Zmniejszenie rozchodów	-213 130,51 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia;
- 2) Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieccki, gmina Panki ;
- 3) Przebudowa strażnicy OSP w Pankach.

Dokonano uaktualnienia limitu zobowiązań w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W 2019 r. zmniejszono rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań nieobjętych harmonogramem spłat, w wyniku czego w latach, których ta zmiana dotyczy dokonano korekt w pozycjach kwoty długu, rozchodów dopasowując wielkości do istniejących harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji. Wydatki zaplanowane na 2020 r. dot. zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki" przeniesiono na 2022 r. Wydatki zaplanowane na 2020 r. dot. zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieccki, gmina Panki" przeniesiono na 2021 r. Podobnie przeniesiono planowane dofinansowanie do powyższych inwestycji. W roku bieżącym wprowadzono dwa zadania inwestycyjne: "Przebudowa drogi nr 693016S w Praszczkach w Gminie Panki wraz z budową oświetlenia" i "Przebudowa drogi nr 693023S ul. Dworcowa w Pankach". Okres realizacji tych inwestycji to 2019-2020. Na 2020 r. zaplanowano dofinansowanie do tych inwestycji w wysokości 1 800 000,00 zł.

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