

WÓJT GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia 5
42 - 140 PANKI

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019 – 2029,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2019 – 2029 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Panki Nr 4.40.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na dzień 30 czerwca 2019 roku

Stan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2029 na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wszelkie zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym w zakresie roku 2019 miały na celu dostosowanie do aktualnego planu.

W I półroczu zmieniano również plan wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich, co podyktowane było zmianami w zakresie przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku bieżącym.

Dokonano również zmian w latach następnych WPF, co związane było z koniecznością dostosowania danych w WPF do wielkości zaplanowanych na realizację przedsięwzięć.

Zmian WPF w 2019 roku dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy Panki i Zarządzeniem Wójta Gminy Panki:

1. Zarządzenie Nr 0050.14.2019 z dnia 28.01.2019 r.
2. Uchwała Nr 5.49.2019 z dnia 07.02.2019 r.
3. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 z dnia 25.02.2019 r.
4. Uchwała Nr 6.59.2019 z dnia 25.03.2019 r.
5. Uchwała Nr 7.66.2019 z dnia 15.05.2019 r.
6. Uchwała Nr 8.74.2019 z dnia 26.06.2019 r.

Wykonanie poszczególnych wielkości na dzień 30 czerwca br. zostało szczegółowo omówione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2019 roku. Dlatego też w tym miejscu zamieszczono jedynie ważniejsze dane.

2. Dochody

- **Dochody ogółem** – Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 35 656 041,00 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszony do kwoty 22 824 033,90 zł, czyli o 12 832 007,10 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 10 978 162,17 zł, czyli 48,10 % planu.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 484 232,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 10 971 918,35 zł, tj. 51,07%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 443 266,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 078 943,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 234 723,34 zł, tj. 117,36%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 628 912,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 158 641,86 zł, tj. 46,63%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 166 716,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 069 570,00 zł, tj. 59,41%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 690 947,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 857 231,83 zł, tj. 50,21%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 354 390,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 572 808,32 zł, tj. 42,29%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 339 801,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 243,82 zł, tj. 0,47%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 37 020,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 243,82 zł, tj. 16,87%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 302 781,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

- **Wydatki ogółem** – Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 36 727 207,00 zł został w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty 21 550 220,39 zł., czyli o kwotę 15 176 986,61 zł.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9 898 506,02 zł, co stanowi 45,93 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** stanowiły 9 487 955,39 zł, czyli 95,85 % poniesionych wydatków
- **wydatki majątkowe** stanowiły 410 550,63 zł, czyli 4,15 % poniesionych wydatków.

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- **Wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 18 896 264,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 487 955,39 zł, tj. 50,21 %, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 320.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 154 823,69 zł, tj. 48,38 %.
- **Wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 2 653 956,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 410 550,63 zł, tj. 15,47 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Panki zostały zrealizowane w wysokości 10 978 162,17 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 898 506,02 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 079 656,15 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 483 962,96 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 201 127,88 zł, w tym:

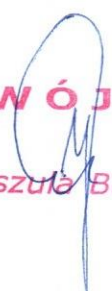
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 201 127,88 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 298 417,50 zł, tj. 17,86% planu

UWAGI:

Planowane kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych rodzajach są przedstawiane na podstawie planu na 2019 r., jednakże nie są tożsame z kwotami w WPF, z uwagi na brak zmiany WPF równolegle ze zmianami w budżecie. Po ostatniej uchwale nr 8.74.2019 Rady Gminy Panki z dnia 26.06.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2029 wprowadzono Zarządzenie nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Panki z dn.26.06.2019 r. Różnice między planem a WPF prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Kwoty te dostosowano uchwałą nr 9.78.2019 Rady Gminy Panki z dn.26.08.2019 r.

WÓJT

Urszula Bujak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2029

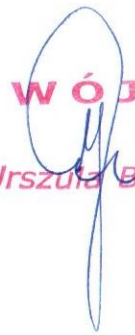
L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	22 824 033,90	10 978 162,17	48,10%	22 810 033,90	25 397 650,33	20 531 333,54	20 669 503,25	21 265 011,79	21 710 458,48	22 127 505,88	22 855 605,66	23 307 132,60	23 767 725,77	24 496 000,00
1.1	Dochody bieżące	21 484 232,80	10 971 918,35	51,07%	21 470 232,80	20 446 202,55	20 531 333,54	20 669 503,25	21 265 011,79	21 710 458,48	22 127 505,88	22 855 605,66	23 307 132,60	23 767 725,77	24 496 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 443 266,00	2 078 943,00	46,79%	4 443 266,00	4 231 678,72	4 320 543,98	4 402 634,31	4 486 284,36	4 580 496,34	4 676 686,76	4 774 897,18	4 870 395,12	4 967 803,03	5 240 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	234 723,34	117,36%	200 000,00	249 451,20	254 689,68	259 528,78	264 459,83	270 013,48	275 683,77	281 473,12	287 102,59	292 844,64	309 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 628 912,87	2 158 641,86	46,63%	4 628 912,87	3 842 974,06	3 915 990,57	3 990 394,39	4 066 211,88	4 139 403,70	4 213 912,96	4 289 763,40	4 366 979,14	4 445 584,76	4 557 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 559 450,27	1 317 479,45	51,48%	2 559 450,27	2 728 209,46	2 777 317,23	2 830 086,26	2 883 857,90	2 935 767,34	2 988 611,15	3 042 406,15	3 097 169,46	3 152 918,51	3 232 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 166 716,00	3 069 570,00	59,41%	5 166 716,00	5 351 576,17	5 480 014,00	5 611 534,34	5 740 599,63	5 872 633,42	6 007 703,99	6 145 881,18	6 287 236,45	6 431 842,88	6 593 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 690 947,35	2 857 231,83	50,21%	5 676 947,35	4 832 464,63	4 880 789,29	4 929 597,17	4 978 893,15	5 028 682,08	5 078 968,90	5 129 758,59	5 181 056,17	5 232 866,73	5 364 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 339 801,10	6 243,82	0,47%	1 339 801,10	4 951 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 020,00	6 243,82	16,87%	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 302 781,10	0,00	0,00%	1 302 781,10	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 550 220,39	9 898 506,02	45,93%	21 536 220,39	24 998 602,72	19 823 151,64	19 883 608,85	20 249 519,79	20 680 466,48	21 139 696,88	21 879 205,66	22 330 732,60	22 791 290,05	23 496 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 896 264,37	9 487 955,39	50,21%	18 882 264,37	18 071 651,72	18 176 744,19	18 332 224,95	18 640 354,31	18 912 460,97	19 305 016,84	20 007 993,98	20 428 958,66	20 818 321,10	21 454 400,00
2.1.1	w tym: poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	154 823,69	48,38%	320 000,00	285 294,00	257 353,00	230 256,00	200 317,00	174 185,00	143 833,00	114 447,00	85 404,00	56 359,00	29 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 000,00	154 823,69	48,38%	320 000,00	285 294,00	257 353,00	230 256,00	200 317,00	174 185,00	143 833,00	114 447,00	85 404,00	56 359,00	29 400,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 653 956,02	410 550,63	15,47%	2 653 956,02	6 926 951,00	1 646 407,45	1 551 383,90	1 609 165,48	1 768 005,51	1 834 680,04	1 871 211,68	1 901 773,94	1 972 968,95	2 041 600,00
3	Wynik budżetu	1 273 813,51	1 079 656,15	84,76%	1 273 813,51	399 047,61	708 181,90	785 894,40	1 015 492,00	1 029 992,00	987 809,00	976 400,00	976 400,00	976 435,72	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	397 418,59	201 127,88	50,61%	397 418,59	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	201 127,88	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	397 418,59	0,00	0,00%	397 418,59	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	1 671 232,10	298 417,50	17,86%	1 671 232,10	949 047,61	708 181,90	785 894,40	1 015 492,00	1 029 992,00	987 809,00	976 400,00	976 400,00	976 435,72	1 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 671 232,10	298 417,50	17,86%	1 671 232,10	949 047,61	708 181,90	785 894,40	1 015 492,00	1 029 992,00	987 809,00	976 400,00	976 400,00	976 435,72	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 855 652,63	9 831 048,64	111,01%	8 855 652,63	8 456 605,02	7 748 423,12	6 962 528,72	5 947 036,72	4 917 044,72	3 929 235,72	2 952 835,72	1 976 435,72	1 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 587 968,43	1 483 962,96	57,34%	2 587 968,43	2 374 550,83	2 354 589,35	2 337 278,30	2 624 657,48	2 797 997,51	2 822 489,04	2 847 611,68	2 878 173,94	2 949 404,67	3 041 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 587 968,43	1 685 090,84	65,11%	2 587 968,43	2 374 550,83	2 354 589,35	2 337 278,30	2 624 657,48	2 797 997,51	2 822 489,04	2 847 611,68	2 878 173,94	2 949 404,67	3 041 600,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	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	8,72%	4,13%		8,73%	4,86%	4,70%	4,92%	5,72%	5,55%	5,11%	4,77%	4,56%	4,35%	4,20%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,72%	4,13%		8,73%	4,86%	4,70%	4,92%	5,72%	5,55%	5,11%	4,77%	4,56%	4,35%	4,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,72%	4,13%		8,73%	4,86%	4,70%	4,92%	5,72%	5,55%	5,11%	4,77%	4,56%	4,35%	4,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,50%	13,57%		11,51%	9,35%	11,47%	11,31%	12,34%	12,89%	12,76%	12,46%	12,35%	12,41%	12,42%

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)	10,40%	10,40%	10,40%	10,23%	9,43%	10,78%	10,71%	11,71%	12,18%	12,66%	12,70%	12,52%	12,41%
9.6.1	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)	10,50%	10,50%	10,50%	10,33%	9,52%	10,78%	10,71%	11,71%	12,18%	12,66%	12,70%	12,52%	12,41%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 273 813,51	1 079 656,15	1 273 813,51	399 047,61	708 181,90	785 894,40	1 015 492,00	1 029 992,00	987 809,00	976 400,00	976 400,00	976 435,72	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 273 813,51	298 417,50	1 273 813,51	399 047,61	708 181,90	785 894,40	1 015 492,00	1 029 992,00	987 809,00	976 400,00	976 400,00	976 435,72	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 726 377,87	4 196 294,16	54,31%	7 738 361,87	8 716 228,96	9 021 296,98	9 337 042,37	9 663 838,85	10 002 073,21	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 655 703,49	1 316 981,00	49,59%	2 655 703,49	2 612 343,61	2 703 775,64	2 798 407,79	2 896 352,06	2 997 724,38	3 102 644,73	3 211 237,30	3 323 630,60	3 439 957,68
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 852 063,28	0,00	0,00%	2 852 063,28	7 055 860,87	138 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	331 061,20	0,00	0,00%	331 061,20	173 615,87	48 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 521 002,08	0,00	0,00%	2 521 002,08	6 882 245,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 257 767,70	0,00	0,00%	2 257 767,70	6 882 245,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	146 287,94	197 316,25	134,88%	146 287,94	44 706,00	1 556 407,45	1 551 383,90	1 609 165,48	1 768 005,51	1 834 680,04	1 871 211,68	1 901 773,94	1 972 968,95
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	249 900,38	213 234,38	85,33%	249 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	493 508,87	0,00	0,00%	493 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 508,87	0,00	0,00%	493 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	577 518,10	0,00	0,00%	577 518,10	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 518,10	0,00	0,00%	577 518,10	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	577 518,10	0,00	0,00%	577 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	271 831,26	0,00	0,00%	300 861,20	173 615,87	48 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 831,26	0,00	0,00%	271 831,26	173 615,87	48 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	48 892,50	97,79%	50 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	79 029,94	48 892,50	61,87%	79 029,94	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 671 232,10	0,00	0,00%	1 671 232,10	901 047,61	660 181,90	737 894,40	967 492,00	886 992,00	877 809,00	866 400,00	866 400,00	866 435,72	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	184,50	0,00		184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	184,50	0,00		184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Urszula Bujak

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady			
				Dotychczasowe nakłady	2019	Razem wydatki	% realizacji
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		14 268 327,65	4 222 341,76	382 468,76	4 604 810,52	9
II	Przedsięwzięcia finansowane z środków unijnych (wydatki bieżące)						
1	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego- "Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"	2019-2021	267 526,12	0,00	0,00	0,00	0
2	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego- "Przez eksperyment do wiedzy"	2019-2021	255 012,69	0,00	0,00	0,00	0
SUMA		X	522 538,81	0,00	0,00	0,00	0
III	Przedsięwzięcia finansowane z środków unijnych (wydatki majątkowe)						
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki	2019-2020	760 000,00	0,00	48 892,50	48 892,50	6
SUMA		X	760 000,00	0,00	48 892,50	48 892,50	6
IV	Przedsięwzięcia finansowane z środków krajowych (wydatki bieżące)						
1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	2016-2019	43 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	30
SUMA		X	43 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	30
V	Przedsięwzięcia finansowane z środków krajowych (wydatki majątkowe)						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	2016-2020	2 200 000,00	45 000,00	5 695,00	50 695,00	2
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki	2016-2020	3 860 000,00	60 000,00	7 060,00	67 060,00	2
3	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	2015-2019	3 162 407,41	3 117 394,71	45 012,70	3 162 407,41	100
4	Budowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Zwierzyniecka	2016-2019	274 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	9
5	Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid. dz. 72,73 w obrębie Żerdzina Gmina Panki	2017-2019	971 114,64	11 114,64	184,50	11 299,14	1
6	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I	2017-2019	1 156 666,79	943 432,41	213 234,38	1 156 666,79	100
7	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	2018-2019	80 000,00	0,00	50 089,68	50 089,68	63
8	Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul. Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki	2018-2019	808 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1
9	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki	2018-2021	430 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	3
SUMA		X	12 942 788,84	4 209 541,76	333 576,26	4 543 118,02	35

WÓJT

 Urszula Bujak