

**UCHWAŁA NR 11.92.2019**  
**RADY GMINY PANKI**  
**z dnia 18.11.2019 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2030**

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 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2015 roku poz. 92)

**Rada Gminy**  
**uchwała , co następuje:**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Objaśnienia w zakresie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 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 11.92.2019 Rady Gminy Panki  
z dnia 2019-11-18

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:		
			w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	23 013 289,20	22 479 999,16	4 443 266,00	200 000,00	4 650 662,60	2 580 000,00	5 371 075,00	6 484 294,68	533 290,04	105 243,82	428 046,22	
2020	23 077 650,33	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	2 631 447,78	0,00	2 140 000,00	
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	2 893 857,90	5 740 599,63	4 978 893,15	0,00	0,00	0,00	
2024	21 710 458,48	21 710 458,48	4 580 496,34	270 013,48	4 139 403,70	2 935 767,34	5 872 633,42	5 028 682,08	0,00	0,00	0,00	
2025	22 127 505,88	22 127 505,88	4 676 686,76	275 683,77	4 213 912,96	2 988 611,15	6 007 703,99	5 078 968,90	0,00	0,00	0,00	
2026	22 855 605,66	22 855 605,66	4 774 897,18	281 473,12	4 289 763,40	3 042 406,15	6 145 881,18	5 129 758,59	0,00	0,00	0,00	
2027	23 307 132,60	23 307 132,60	4 870 395,12	287 102,59	4 366 979,14	3 097 169,46	6 287 236,45	5 181 056,17	0,00	0,00	0,00	
2028	23 767 725,77	23 767 725,77	4 967 803,03	292 844,64	4 445 584,76	3 152 918,51	6 431 842,88	5 232 866,73	0,00	0,00	0,00	
2029	24 496 000,00	24 496 000,00	5 240 000,00	309 000,00	4 557 000,00	3 232 000,00	6 593 000,00	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 265 000,00	25 265 000,00	5 517 000,00	326 000,00	4 671 000,00	3 313 000,00	6 758 000,00	5 499 000,00	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 trzy lata kolejnych. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Lp	z	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	23 110 258,97	20 866 338,59	0,00	0,00	x	378 741,00	320 000,00	0,00	0,00	2 243 920,38
2020	22 587 998,72	17 929 230,72	0,00	0,00	x	333 843,00	333 843,00	0,00	0,00	4 658 768,00
2021	21 971 151,64	18 087 643,19	0,00	0,00	x	296 782,00	296 782,00	0,00	0,00	3 883 508,45
2022	21 184 211,25	18 362 328,95	0,00	0,00	x	260 360,00	260 360,00	0,00	0,00	2 831 882,30
2023	20 297 519,79	18 666 929,31	0,00	0,00	x	226 892,00	226 892,00	0,00	0,00	1 630 590,48
2024	20 747 950,48	18 939 035,97	0,00	0,00	x	200 760,00	200 760,00	0,00	0,00	1 808 914,51
2025	21 174 180,88	19 331 591,84	0,00	0,00	x	170 408,00	170 408,00	0,00	0,00	1 842 589,04
2026	21 913 689,66	20 034 568,98	0,00	0,00	x	141 022,00	141 022,00	0,00	0,00	1 879 120,68
2027	22 365 216,60	20 455 533,66	0,00	0,00	x	111 979,00	111 979,00	0,00	0,00	1 909 682,94
2028	22 825 772,64	20 844 896,10	0,00	0,00	x	82 934,00	82 934,00	0,00	0,00	1 980 876,54
2029	23 496 000,00	21 483 846,00	0,00	0,00	x	58 846,00	58 846,00	0,00	0,00	2 012 154,00
2030	24 370 000,00	22 112 723,00	0,00	0,00	x	14 723,00	14 723,00	0,00	0,00	2 257 277,00

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

Lp	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-96 969,77	992 200,27	0,00	0,00	97 200,27	96 969,77	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	489 651,61	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	967 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	962 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	953 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	941 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	941 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	941 953,13	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
2030	895 000,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	895 230,50	895 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129 235,64	0,00	1 613 660,57	1 710 860,84
2020	1 039 651,61	1 039 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 584,03	0,00	2 516 971,83	2 516 971,83
2021	1 060 181,90	1 060 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 402,13	0,00	2 443 690,35	2 443 690,35
2022	975 292,00	975 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 110,13	0,00	2 307 174,30	2 307 174,30
2023	967 492,00	967 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 618,13	0,00	2 598 082,48	2 598 082,48
2024	962 508,00	962 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 110,13	0,00	2 771 422,51	2 771 422,51
2025	953 325,00	953 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 785,13	0,00	2 795 914,04	2 795 914,04
2026	941 916,00	941 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 869,13	0,00	2 821 036,68	2 821 036,68
2027	941 916,00	941 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 953,13	0,00	2 851 598,94	2 851 598,94
2028	941 953,13	941 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	2 922 829,67	2 922 829,67
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	3 012 154,00	3 012 154,00
2030	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 277,00	3 152 277,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,47%	10,40%	10,50%	TAK	TAK
	2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	10,91%	8,89%	8,98%	TAK	TAK
	2021	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	10,61%	8,60%	8,70%	TAK	TAK
	2022	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,41%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
	2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,22%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	2024	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,77%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	2025	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,64%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	2026	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	12,34%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	2027	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,23%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,30%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2029	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,30%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	
2030	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,48%	12,28%	12,28%	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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	z tego:					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe							Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
Lp																
2019	0,00		0,00	8 223 573,39	2 601 640,49	2 525 609,63	448 811,20	2 076 798,43	1 782 064,05	216 787,95	245 068,38					
2020	489 651,61		489 651,61	8 716 228,96	2 612 343,61	4 713 865,87	55 865,87	4 658 000,00	4 658 000,00	768,00	0,00					
2021	1 060 181,90		1 060 181,90	9 021 296,98	2 703 775,64	3 931 001,74	48 061,74	3 882 940,00	3 882 940,00	566,45	0,00					
2022	975 292,00		975 292,00	9 337 042,37	2 798 407,79	2 149 305,00	0,00	2 149 305,00	2 149 305,00	682 577,30	0,00					
2023	967 492,00		967 492,00	9 663 898,85	2 896 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 590,48	0,00					
2024	962 508,00		962 508,00	10 002 073,21	2 997 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 914,51	0,00					
2025	953 325,00		953 325,00	10 352 145,77	3 102 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 589,04	0,00					
2026	941 916,00		941 916,00	0,00	3 211 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 120,68	0,00					
2027	941 916,00		941 916,00	0,00	3 323 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 682,94	0,00					
2028	941 953,13		941 953,13	0,00	3 439 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 876,54	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	2 012 154,00	0,00					
2030	895 000,00		895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 277,00	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 finansowanych w ramach zadań finansowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	522 538,81	493 508,87	493 508,87	0,00	0,00	0,00	418 611,20	389 581,26	135 306,50	
2020	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	55 865,87	55 865,87	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	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			
Lp															
2019	56 000,00	0,00	0,00	79 029,94	29 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	340 000,00	0,00	370 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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
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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwala nr 11.92.2019 Rady Gminy Panki  
z dnia 2019-11-18

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>18 943 152,95</b>	<b>2 525 609,63</b>	<b>4 713 865,87</b>	<b>3 931 001,74</b>	<b>2 149 305,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>565 538,81</b>	<b>448 811,20</b>	<b>55 865,87</b>	<b>48 061,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 377 614,14</b>	<b>2 076 798,43</b>	<b>4 658 000,00</b>	<b>3 882 940,00</b>	<b>2 149 305,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:</b>				<b>1 282 538,81</b>	<b>468 611,20</b>	<b>765 865,87</b>	<b>48 061,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>522 538,81</b>	<b>418 611,20</b>	<b>55 865,87</b>	<b>48 061,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1</b>	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	217 600,00	18 819,87	31 106,25	0,00	0,00
<b>1.1.1.2</b>	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	201 011,20	37 046,00	16 955,49	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>760 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</b>				<b>17 660 614,14</b>	<b>2 056 998,43</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>3 882 940,00</b>	<b>2 149 305,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>43 000,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.1</b>	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 617 614,14</b>	<b>2 026 798,43</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>3 882 940,00</b>	<b>2 149 305,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.1</b>	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
<b>1.3.2.2</b>	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, 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

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	12 765 435,19
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	12 280 411,38
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	11 569 303,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569 303,88
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

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						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna.Gmina Panki - Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna.Gmina Panki	Gmina Panki	2019	2020	136 000,00	18 000,00	118 000,00	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	631 114,64	620 000,00	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	442 000,00	434 000,00	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	117 829,35	117 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki,Kaimuki - Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki,Kaimuki	Urząd Gminy w Pankach	2018	2021	430 000,00	110 000,00	230 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zespół boisk ORLIK 2012 - Zespół boisk ORLIK 2012	Urząd Gminy w Pankach	2012	2019	1 868 095,95	442 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
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	619 565,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 750,00
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	46 531,05
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 245,33
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 467,00

## Załącznik 3

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2030:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b>	-152 546,84 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	677 104,52 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-829 651,36 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	1 152 391,03 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 382 094,68 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-229 703,65 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-96 969,77 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	702 031,68 zł
<b>Zmniejszenie rozchodów</b>	-602 906,19 zł

Dodano przedsięwzięcie Zespół boisk ORLIK 2012.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 693013S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid.dz.72,73 w obrębie Żerdzina gmina Panki;
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 693044S ul.Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki;
- 3) Przebudowa strażnicy OSP w Pankach.

Prognoza wydatków bieżących od 2020 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 992.200,27 zł z czego 97.200,27 zł w formie wolnych środków, a 895.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 550.000 zł w formie pożyczek.

Rozchody w WPF przyjęto wg rzeczywistych harmonogramów spłaty.

Wykup obligacji emitowanych w 2019 roku nastąpi w 2030 roku.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2030 r.

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