

UCHWAŁA NR 13.110.2020
RADY GMINY PANKI
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2020-2032

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. 92z późn.zm.)

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 2020-2032 Gminy Panki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala nr 13.110.2020 Rady Gminy Panki
z dnia 2020-02-13

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	24 984 010,32	23 144 010,32	4 921 298,00	350 000,00	5 113 008,00	7 306 860,32	5 452 844,00	2 570 000,00	1 840 000,00	40 000,00	1 800 000,00		
2021	25 779 496,00	24 529 496,00	5 188 622,00	361 900,00	5 286 850,00	7 563 883,00	6 138 241,00	2 657 360,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00		
2022	26 419 170,00	25 169 170,00	5 356 547,00	373 843,00	5 461 316,00	7 803 161,00	6 174 303,00	2 745 074,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00		
2023	25 635 464,00	25 565 464,00	5 419 500,00	385 432,00	5 630 617,00	8 045 059,00	6 104 856,00	2 830 171,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	26 250 029,00	26 250 029,00	5 582 085,00	396 995,00	5 799 636,00	8 286 411,00	6 185 002,00	2 915 076,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 037 530,00	27 037 530,00	5 749 548,00	408 905,00	5 973 522,00	8 535 003,00	6 370 552,00	3 002 528,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 848 656,00	27 848 656,00	5 922 034,00	421 172,00	6 152 728,00	8 791 053,00	6 561 669,00	3 092 604,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 656 267,00	28 656 267,00	6 093 773,00	433 386,00	6 331 157,00	9 045 994,00	6 751 957,00	3 182 290,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 458 643,00	29 458 643,00	6 264 999,00	445 521,00	6 508 429,00	9 299 282,00	6 941 012,00	3 271 394,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 254 027,00	30 254 027,00	6 433 538,00	457 550,00	6 684 157,00	9 550 363,00	7 128 419,00	3 359 722,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 070 886,00	31 070 886,00	6 607 244,00	469 904,00	6 864 629,00	9 808 223,00	7 320 886,00	3 450 434,00	0,00	0,00	0,00		
2031	31 878 729,00	31 878 729,00	6 779 032,00	482 122,00	7 043 109,00	10 063 237,00	7 511 229,00	3 540 145,00	0,00	0,00	0,00		
2032	32 675 698,00	32 675 698,00	6 948 508,00	494 175,00	7 219 187,00	10 314 818,00	7 699 010,00	3 628 649,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Katarzyna Maria Gierak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2020	27 343 396,89	22 508 503,45	9 094 986,76	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	4 834 893,44	4 834 893,44	0,00		
2021	25 159 314,10	22 657 346,00	9 170 474,00	0,00	0,00	384 612,00	0,00	0,00	2 501 968,10	2 501 968,10	0,00		
2022	25 643 878,00	23 195 647,00	9 407 236,00	0,00	0,00	378 595,00	0,00	0,00	2 448 231,00	2 448 231,00	0,00		
2023	24 602 972,00	24 005 081,00	9 949 917,00	0,00	0,00	347 578,00	0,00	0,00	597 891,00	597 891,00	0,00		
2024	25 288 037,00	24 672 658,00	10 198 665,00	0,00	0,00	321 217,00	0,00	0,00	615 379,00	615 379,00	0,00		
2025	26 084 721,00	25 252 784,00	10 453 632,00	0,00	0,00	292 557,00	0,00	0,00	831 937,00	831 937,00	0,00		
2026	26 907 256,00	25 849 100,00	10 714 973,00	0,00	0,00	264 867,00	0,00	0,00	1 058 156,00	1 058 156,00	0,00		
2027	27 714 867,00	26 461 355,00	10 982 847,00	0,00	0,00	237 516,00	0,00	0,00	1 253 512,00	1 253 512,00	0,00		
2028	28 517 207,28	27 089 602,00	11 257 418,00	0,00	0,00	210 167,00	0,00	0,00	1 427 605,28	1 427 605,28	0,00		
2029	29 179 027,00	27 734 236,00	11 538 853,00	0,00	0,00	182 816,00	0,00	0,00	1 444 791,00	1 444 791,00	0,00		
2030	29 200 886,00	28 358 027,00	11 827 324,00	0,00	0,00	117 822,00	0,00	0,00	842 859,00	842 859,00	0,00		
2031	30 828 729,00	29 009 924,00	12 123 007,00	0,00	0,00	63 714,00	0,00	0,00	1 818 805,00	1 818 805,00	0,00		
2032	31 515 698,00	29 691 847,00	12 426 082,00	0,00	0,00	21 982,00	0,00	0,00	1 823 851,00	1 823 851,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1			4	4.1	w tym:					4.3	
								4.1.1						4.2
Lp														
2020	-2 359 386,57	0,00		3 399 038,18	3 232 418,59	2 192 766,98	166 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	620 181,90	620 181,90	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	775 292,00	775 292,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 032 492,00	1 032 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	961 992,00	961 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	952 809,00	952 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	941 400,00	941 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	941 400,00	941 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	941 435,72	941 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przynależnych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przynależnych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4					4.4.1	4.5		4.5.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 039 651,61	1 039 651,61	1 039 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 060 181,90	1 060 181,90	1 060 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	975 292,00	975 292,00	975 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 032 492,00	1 032 492,00	1 032 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	961 992,00	961 992,00	961 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	952 809,00	952 809,00	952 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	941 400,00	941 400,00	941 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	941 400,00	941 400,00	941 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	941 435,72	941 435,72	941 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 002,62	0,00	635 506,87	802 126,46				
2021	x	x	x	x	11 701 820,72	0,00	1 872 150,00	1 872 150,00				
2022	x	x	x	x	10 926 528,72	0,00	1 973 523,00	1 973 523,00				
2023	x	x	x	x	9 894 036,72	0,00	1 580 383,00	1 580 383,00				
2024	x	x	x	x	8 932 044,72	0,00	1 577 371,00	1 577 371,00				
2025	x	x	x	x	7 979 235,72	0,00	1 784 746,00	1 784 746,00				
2026	x	x	x	x	7 037 835,72	0,00	1 999 556,00	1 999 556,00				
2027	x	x	x	x	6 096 435,72	0,00	2 194 912,00	2 194 912,00				
2028	x	x	x	x	5 155 000,00	0,00	2 369 041,00	2 369 041,00				
2029	x	x	x	x	4 080 000,00	0,00	2 519 791,00	2 519 791,00				
2030	x	x	x	x	2 210 000,00	0,00	2 712 859,00	2 712 859,00				
2031	x	x	x	x	1 160 000,00	0,00	2 868 805,00	2 868 805,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 983 851,00	2 983 851,00				

β) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie									
2020	8,65%	7,14%	5,31%	15,57%	13,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,51%	13,58%	11,61%	10,81%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,80%	13,54%	11,65%	10,41%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,87%	10,99%	9,30%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,14%	10,57%	8,78%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,73%	11,23%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,33%	11,86%	x	11,88%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,01%	12,40%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,71%	12,79%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,08%	13,05%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	9,35%	13,31%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,11%	13,44%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,29%	13,44%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
			8.1.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 737,23	165 737,23	161 280,95	
2021	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	48 061,74	48 061,74	48 061,74	
2022	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	200 000,00	0,00	0,00	4 421 637,23	195 937,23	4 225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	2 538 061,74	48 061,74	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp											
2020	1 038 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
2022	975 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	967 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	886 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	877 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	866 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 13.110.2020 Rady Gminy Panki
z dnia 2020-02-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 741 183,81	4 421 637,23	2 538 061,74	2 400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				565 538,81	195 937,23	48 061,74	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 175 645,00	4 225 700,00	2 490 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 522 538,81	365 737,23	2 448 061,74	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522 538,81	165 737,23	48 061,74	0,00	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	80 574,47	31 106,25	0,00	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	85 162,76	16 955,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z SUW w Koskach nr ewid.dz.114 - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z SUW w Koskach nr ewid.dz.114	Urząd Gminy w Pankach	2019	2022	5 000 000,00	200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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				4 218 645,00	4 055 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2020	43 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 175 645,00	4 025 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przebiegiem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna, Gmina Panki - Budowa sieci wodociągowej z przebiegiem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna, Gmina Panki	Gmina Panki	2019	2020	132 145,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 044,30
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 798,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 245,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 798,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 798,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 680,72
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 118,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 053 245,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 245,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	307 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 245,33

Załącznik 3**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2020-2032.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki na lata 2020-2032:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-338 635,68 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 364,32 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-340 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	-255 463,37 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	117 299,19 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-372 762,56 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 359 386,57 zł
Zwiększenie przychodów	183 172,31 zł
Zwiększenie rozchodów	100 000,00 zł

Do głównych zmian w 2020 r należy wymienić:

I. Dochody**1. Dochody majątkowe**

- Rozdział 90005 § 6297 – zmniejszenie w kwocie 340 000,00 zł – brak środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki-rezygnacja z zadania

II Wydatki

Wydatki majątkowe:

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki- zwiększenie w kwocie 77 700,00 zł, zwiększenie w kwocie niezrealizowanych wydatków z 2019 r i przeniesionych na 2020r.-rozdział 01010 § 6050

- Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki-zmniejszenie w kwocie 710 000,00 zł -brak dofinansowania-rezygnacja z realizacji, rozdział 90005 § 6050,6057,6059

- Zespół boisk Orlik 2012-zwiększenie w kwocie 259 537,44 zł, zwiększenie planu w wyniku zapłaty wyroku sądowego z dnia 30.12.2019 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zapłaty dokonano w dniu 10.01.2020 r.

Wydatki bieżące:

Do głównych zmian należy wymienić:

W dziale 750,801, i rozdziale 90002 dokonane zmniejszenia wynikają z oszczędności spowodowanych zapłatą wydatków w 2019 r., a ówczesznie zaplanowane na 2020 r.

W dziale 801 dokonane zwiększenia wynikają z niezrealizowanych wydatków z 2019 r. dot. projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego- SP Panki i SP Konieczki

W rozdziale 92601 w § 4580 dokonano zwiększenia w kwocie 154 023,03 zł na zapłatę odsetek dot. wyroku sądowego dot. Zespołu Boisk Orlik 2012-zapłaty dokonano w dniu 10.01.2020r. oraz zwiększenia w § 4610 w kwocie 20 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dot. tej sprawy sądowej

Dokonano również rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

III. Przychody

§ 903- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -zwiększenie w kwocie 172 418,59 zł-prognozuje się wpływ transzy pożyczki do zadania-„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV”-transza nie wpłynęła w 2019 r.

§ 905- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- zwiększenie o kwotę 882,36 zł

§ 906- Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o kwotę 109 871,36 zł

§ 931- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych –zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

IV. Rozchody

§ 982 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

Ponadto dokonano korekty długu w wyniku zmian jakie nastąpiły na koniec 2019 r.-nie udało się spłacić ponadplanowo zadłużenie w kwocie 602 906,19 zł oraz zaciągnięto nowe zadłużenie w postaci obligacji w kwocie 895 000,00 zł. Dodatkowo planuje się zaciągnięcie nowego zadłużenia w 2021 r w kwocie 440 000,00 zł oraz w 2022 r w kwocie 200 000,00 zł, w wyniku brakujących w tych latach środków pieniężnych. W związku z czym, w latach w których te zmiany dotyczą dokonano korekt w pozycjach długu, rozchodów dopasowując wielkości do istniejących harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji. Dokonano również w związku z powyższym korekty wydatków na obsługę długu.

W wyniku dokonanych zmian ustalono deficyt budżetu w kwocie -2 359 386,57 zł, który zostanie pokryty z planowanych przychodów, w tym:

- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 882,36 zł
- z przychodów z wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 165 737,23 zł
- z pożyczek 172 418,59 zł
- z sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 020 348,39.

Zmiany dot. załącznika 2 -Przedsięwzięcia WPF

Dodano przedsięwzięcie Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna, Gmina Panki;
- 2) Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu";
- 3) Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy";
- 4) Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki.

Dokonano uaktualnienia limitów zobowiązań.

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