

UCHWAŁA NR 15.123.2020
RADY GMINY PANKI
z dnia 1 kwietnia 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 1 października 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2019 roku poz. 1903)

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 Uchwata nr 15.123.2020 Rady Gminy Panki
z dnia 2020-04-01

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2		
	Docho	docho	docho	z sub	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt
	25 127 972,27	4 921 298,00	350 000,00	5 113 008,00	7 317 817,32	5 578 022,95	2 670 000,00	1 847 826,00	1 847 826,00	40 000,00	1 807 826,00			
	24 785 459,41	5 188 622,00	361 900,00	5 286 850,00	7 553 883,00	6 240 741,00	2 759 880,00	153 463,41	153 463,41	50 000,00	103 463,41			
	28 420 199,57	5 356 547,00	373 843,00	5 461 316,00	7 803 161,00	6 279 365,50	2 850 136,50	3 145 967,07	3 145 967,07	50 000,00	3 095 967,07			
	26 333 153,06	5 419 500,00	385 432,00	5 630 617,00	8 045 059,00	6 212 545,06	2 937 860,06	640 000,00	640 000,00	50 000,00	590 000,00			
	26 970 410,29	5 592 085,00	386 995,00	5 799 536,00	8 286 411,00	6 295 383,29	3 025 457,29	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00			
	27 150 670,82	5 749 548,00	408 905,00	5 973 522,00	8 535 003,00	6 483 692,82	3 115 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
	27 964 625,34	5 922 034,00	421 172,00	6 152 728,00	8 791 053,00	6 677 638,34	3 208 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	28 775 135,58	6 093 773,00	433 386,00	6 331 157,00	9 045 994,00	6 870 825,58	3 301 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
	29 580 483,29	6 264 399,00	445 521,00	6 508 429,00	9 299 282,00	7 062 852,29	3 393 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
	30 378 913,30	6 433 538,00	457 550,00	6 684 157,00	9 550 363,00	7 253 305,30	3 484 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
	31 198 894,45	6 607 244,00	469 904,00	6 864 629,00	9 808 223,00	7 448 894,45	3 578 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
	32 009 937,67	6 779 032,00	482 122,00	7 043 109,00	10 063 237,00	7 642 437,67	3 671 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
	32 810 186,88	6 948 508,00	494 175,00	7 219 187,00	10 314 818,00	7 833 498,88	3 763 137,88	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 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 budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

LP	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	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	w tym:		
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2020	27 487 358,84	22 607 465,40	9 097 441,71	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	4 879 893,44	4 879 893,44	0,00	2 231,1	0,00	0,00
2021	26 593 920,31	22 652 606,00	9 170 474,00	0,00	0,00	0,00	379 872,00	0,00	3 941 314,31	3 941 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 700 308,50	23 175 098,00	9 407 236,00	0,00	0,00	0,00	358 046,00	0,00	2 525 210,50	2 525 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 243 397,06	23 983 046,00	9 949 917,00	0,00	0,00	0,00	325 543,00	0,00	1 260 351,06	1 260 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 961 154,29	24 649 269,00	10 198 665,00	0,00	0,00	0,00	297 828,00	0,00	1 311 885,29	1 311 885,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 150 597,82	25 228 204,00	10 453 632,00	0,00	0,00	0,00	267 977,00	0,00	922 393,82	922 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 975 961,34	25 823 326,00	10 714 973,00	0,00	0,00	0,00	239 093,00	0,00	1 152 635,34	1 152 635,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 786 471,58	26 434 389,00	10 982 847,00	0,00	0,00	0,00	210 550,00	0,00	1 352 082,58	1 352 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 591 783,57	27 061 442,00	11 257 418,00	0,00	0,00	0,00	182 007,00	0,00	1 530 341,57	1 530 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 256 649,30	27 704 884,00	11 538 853,00	0,00	0,00	0,00	153 464,00	0,00	1 551 765,30	1 551 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 181 630,45	28 344 536,00	11 827 324,00	0,00	0,00	0,00	104 331,00	0,00	1 837 094,45	1 837 094,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 907 673,67	29 012 138,00	12 123 007,00	0,00	0,00	0,00	65 928,00	0,00	1 895 535,67	1 895 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 601 519,15	29 692 577,00	12 426 082,00	0,00	0,00	0,00	22 712,00	0,00	1 908 942,15	1 908 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.4	4.5.1	
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 651,61	1 039 651,61	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 181,90	1 060 181,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 891,07	2 919 891,07	1 895 967,07	1 895 967,07	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 756,00	1 089 756,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 256,00	1 009 256,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 073,00	1 000 073,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	988 664,00	988 664,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	988 664,00	988 664,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	988 699,72	988 699,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 264,00	1 122 264,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 264,00	1 017 264,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 264,00	1 102 264,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 667,73	1 208 667,73	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 przyzyskujących na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 427 002,62	0,00	0,00	672 680,87	1 734 300,46
2021	x	x	x	x	x	x	0,00	13 235 463,52	0,00	0,00	1 979 390,00	1 979 390,00
2022	x	x	x	x	x	x	0,00	10 515 572,45	0,00	0,00	2 099 134,50	2 099 134,50
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	9 425 816,45	0,00	0,00	1 710 107,06	1 710 107,06
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	8 416 560,45	0,00	0,00	1 711 141,29	1 711 141,29
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	7 416 487,45	0,00	0,00	1 922 466,82	1 922 466,82
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	6 427 823,45	0,00	0,00	2 141 299,34	2 141 299,34
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	5 439 159,45	0,00	0,00	2 340 746,58	2 340 746,58
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	4 450 459,73	0,00	0,00	2 519 041,29	2 519 041,29
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	3 328 195,73	0,00	0,00	2 674 029,30	2 674 029,30
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	2 310 931,73	0,00	0,00	2 854 358,45	2 854 358,45
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	1 208 667,73	0,00	0,00	2 997 799,67	2 997 799,67
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 609,88	3 117 609,88

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienszy rok	Informacja o spełnieniu 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
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x			prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	wykonanie roku poprzedzającego wyłączeń, obliczony o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx
2020	8,83%	7,57%	5,50%	15,57%	15,90%	TAK	TAK
2021	8,43%	14,10%	12,16%	10,87%	11,20%	TAK	TAK
2022	7,91%	14,06%	12,30%	10,66%	10,99%	TAK	TAK
2023	8,02%	11,53%	9,97%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	7,23%	11,12%	9,47%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	6,81%	11,77%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2026	6,40%	12,41%	x	12,32%	12,42%	TAK	TAK
2027	6,08%	12,93%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	5,77%	13,32%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2029	6,12%	13,56%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	5,24%	13,83%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2031	5,32%	13,96%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2032	5,47%	13,96%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	165 737,23	165 737,23	161 280,95
2021	0,00	0,00	0,00	103 463,41	103 463,41	103 463,41	48 061,74	48 061,74	48 061,74
2022	0,00	0,00	0,00	3 095 967,07	3 095 967,07	3 095 967,07	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	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
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty 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 przekształcanych 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	103 463,41	4 421 637,23	195 937,23	4 225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 670 000,00	1 895 967,07	3 808 061,74	48 061,74	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	
2023	1 180 000,00	590 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 220 000,00	610 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala nr 15.123.2020 Rady Gminy Panki
z dnia 2020-04-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 421 637,23	3 808 061,74	2 400 000,00	1 180 000,00	1 220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				195 937,23	48 061,74	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 225 700,00	3 760 000,00	2 400 000,00	1 180 000,00	1 220 000,00
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:				365 737,23	3 718 061,74	2 400 000,00	1 180 000,00	1 220 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522 538,81	48 061,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ograniczenie przedwczesnego zakończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu" - Ograniczenie przedwczesnego zakończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne działania kluczem do sukcesu"	Szkola Podstawowa w Konieczkach	2019	2021	80 574,47	31 106,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ograniczenie przedwczesnego zakończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Przez eksperyment do wiedzy"	Szkola Podstawowa w Pankach	2019	2021	85 162,76	16 955,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 670 000,00	3 670 000,00	2 400 000,00	1 180 000,00	1 220 000,00
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
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	2022	2024	0,00	0,00	2 400 000,00	1 180 000,00	1 220 000,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	Urząd Gminy w Pankach	2020	2021	200 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przyszłego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2020	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 175 645,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 044,30
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	12 723 245,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 798,97
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	8 670 000,00
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	4 800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
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

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						
1.3.2.1	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	132 145,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Kairmuki - Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki, Kairmuki	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	143 961,95 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	136 135,95 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	7 826,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	143 961,95 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	98 961,95 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	45 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 359 386,57 zł

W związku z aktualizacją stawek w roku budżetowym zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą nr 11.85.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień podatkowych na 2020 rok oraz Uchwałą 12.97.2019 z 16 grudnia 2019 r w sprawie zmiany Uchwały nr 11.85.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień podatkowych na 2020 rok

Planowany wzrost przeniesiono z uwzględnieniem współczynnika prognozowanej inflacji na kolejne lata prognozy.

Wydatki 2020 r.:

Wydatki majątkowe:

- Budowa ujęcia wody pitnej wraz z SUW w Koskach nr ewid.dz.114 – zmniejszenie w kwocie 200 000,00zł - w rozdziale 01010 § 6050
- Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I –

zwiększenie w kwocie 200 000,00 zł - w rozdziale 01010 § 6050,6057,6059

Wydatki bieżące:

- rozdział 40002 § 4260 – zwiększenie w kwocie 60 000,00 zł -na zakup wody w związku z podniesieniem cen przez firmę dostarczającą wodę,
- rozdział 75702 § 8110- zwiększenie w kwocie 40 000,00 zł -zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na prognozowane odsetki od papierów wartościowych, pożyczek i kredytów.

W 2020 r wprowadzono wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 895 000,00 zł zmniejszając o tą kwotę przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w 2020 roku. W 2021 r zaplanowano pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 1 895 967,07 zł w BGK do zadania inwestycyjnego - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I (planowane dofinansowanie z UE PROW 2014-2020 na poziomie 63,63%)- spłata zaplanowana na 2022 rok.- wyłączenie określone w art.243 ust.3. Dodatkowo zaplanowano do tego zadania pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 972 675,73 zł w roku 2021 r. Zrezygnowano z uprzednio zaplanowanego zadłużenia w kwocie 440 000,00 zł na 2021r. 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.

Załącznik 2

Dodano przedsięwzięcie Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I-zadanie realizowane z udziałem środków UE

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa ujęcia wody pitnej wraz z SUW w Koskach nr ewid.dz.114-zadanie realizowane z udziałem środków UE - zadanie zostało przesunięte z lat 2020-2022 na lata 2022-2024

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