

UCHWAŁA NR 16.127.2020
RADY GMINY PANKI
z dnia 4 czerwca 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 Uchwała nr 16.127.2020 Rady Gminy Panki
z dnia 2020-06-04

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x,3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.2		
2020	25 502 623,49	23 600 557,09	4 919 615,00	350 000,00	5 077 324,00	7 523 446,13	5 730 171,96	2 670 000,00	1 902 066,40	57 540,00	
2021	24 727 949,79	24 631 996,00	5 188 622,00	361 900,00	5 286 850,00	7 553 883,00	6 240 741,00	2 759 880,00	95 953,79	50 000,00	
2022	28 480 601,27	25 274 232,50	5 356 547,00	373 843,00	5 461 316,00	7 803 161,00	6 279 365,50	2 850 136,50	3 206 368,77	50 000,00	
2023	26 333 153,06	25 693 153,06	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	50 000,00	
2024	26 970 410,29	26 360 410,29	5 562 085,00	396 995,00	5 799 536,00	8 286 411,00	6 295 383,29	3 025 457,29	610 000,00	0,00	
2025	27 150 670,82	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	
2026	27 964 625,34	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	
2027	28 775 135,58	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	
2028	29 580 483,29	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	
2029	30 378 913,30	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	
2030	31 198 894,45	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	
2031	32 009 937,67	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	
2032	32 810 187,00	32 810 187,00	6 948 508,00	494 175,00	7 219 187,00	10 314 818,00	7 833 499,00	3 763 138,00	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. 669, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
2020	27 862 010,06	22 886 012,62	8 890 437,64	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 975 997,44	4 975 997,44	33 071,00
2021	26 631 929,79	22 654 838,00	9 170 474,00	0,00	0,00	0,00	382 104,00	0,00	0,00	0,00	3 977 091,79	3 977 091,79	0,00
2022	25 700 308,50	23 177 329,00	9 407 236,00	0,00	0,00	0,00	360 277,00	0,00	0,00	0,00	2 522 979,50	2 522 979,50	0,00
2023	25 243 397,06	23 985 278,00	9 949 917,00	0,00	0,00	0,00	327 775,00	0,00	0,00	0,00	1 258 119,06	1 258 119,06	0,00
2024	25 961 154,29	24 651 501,00	10 198 665,00	0,00	0,00	0,00	300 060,00	0,00	0,00	0,00	1 309 653,29	1 309 653,29	0,00
2025	26 150 597,82	25 230 435,00	10 453 632,00	0,00	0,00	0,00	270 208,00	0,00	0,00	0,00	920 162,82	920 162,82	0,00
2026	26 975 961,34	25 825 557,00	10 714 973,00	0,00	0,00	0,00	241 324,00	0,00	0,00	0,00	1 150 404,34	1 150 404,34	0,00
2027	27 786 471,58	26 436 620,00	10 982 847,00	0,00	0,00	0,00	212 781,00	0,00	0,00	0,00	1 349 851,58	1 349 851,58	0,00
2028	28 591 783,57	27 063 673,00	11 257 418,00	0,00	0,00	0,00	184 238,00	0,00	0,00	0,00	1 528 110,57	1 528 110,57	0,00
2029	29 256 649,30	27 707 115,00	11 538 853,00	0,00	0,00	0,00	155 695,00	0,00	0,00	0,00	1 549 534,30	1 549 534,30	0,00
2030	30 181 630,45	28 346 767,00	11 827 324,00	0,00	0,00	0,00	106 562,00	0,00	0,00	0,00	1 834 863,45	1 834 863,45	0,00
2031	30 812 673,67	29 018 999,00	12 123 007,00	0,00	0,00	0,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	1 793 674,67	1 793 674,67	0,00
2032	31 661 401,87	29 711 922,00	12 426 082,00	0,00	0,00	0,00	42 057,00	0,00	0,00	0,00	1 949 479,87	1 949 479,87	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	w tym:
		3	3.1			4	4.1	4.1.1			
2020	-2 359 386,57	0,00	3 399 038,18	2 337 418,59	2 192 766,98	166 619,59	0,00	895 000,00	0,00		
2021	-1 903 980,00	0,00	2 964 161,90	2 964 161,90	1 903 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 780 292,77	2 780 292,77	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 089 756,00	1 089 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 009 256,00	1 009 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 073,00	1 000 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	988 664,00	988 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	988 664,00	988 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	988 699,72	988 699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 122 264,00	1 122 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 017 264,00	1 017 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 197 264,00	1 197 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 148 785,13	1 148 785,13	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 pochodzące 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	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4						4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 651,61	1 039 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 292,77	2 980 292,77	1 956 368,77	1 956 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 264,00	1 197 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 785,13	1 148 785,13	0,00	0,00	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:	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 ⁸⁾ 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		
Lp	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	0,00	11 427 002,62	0,00	7 14 544,47	1 776 164,06			
2021	X	X	X	X	0,00	13 330 982,62	0,00	1 977 158,00	1 977 158,00			
2022	X	X	X	X	0,00	10 550 689,85	0,00	2 096 903,50	2 096 903,50			
2023	X	X	X	X	0,00	9 460 933,85	0,00	1 707 875,06	1 707 875,06			
2024	X	X	X	X	0,00	8 451 677,85	0,00	1 708 909,29	1 708 909,29			
2025	X	X	X	X	0,00	7 451 604,85	0,00	1 920 235,82	1 920 235,82			
2026	X	X	X	X	0,00	6 462 940,85	0,00	2 139 068,34	2 139 068,34			
2027	X	X	X	X	0,00	5 474 276,85	0,00	2 338 515,58	2 338 515,58			
2028	X	X	X	X	0,00	4 485 577,13	0,00	2 516 810,29	2 516 810,29			
2029	X	X	X	X	0,00	3 363 313,13	0,00	2 671 798,30	2 671 798,30			
2030	X	X	X	X	0,00	2 346 049,13	0,00	2 852 127,45	2 852 127,45			
2031	X	X	X	X	0,00	1 148 785,13	0,00	2 990 938,67	2 990 938,67			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 098 265,00	3 098 265,00			

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

Wyszczególnienie	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							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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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 jednoroczny) ^x							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,83%	7,84%	8,20%	16,96%	17,34%	TAK	TAK
2021	8,45%	14,10%	14,39%	12,84%	13,22%	TAK	TAK
2022	7,92%	14,06%	14,35%	12,98%	13,35%	TAK	TAK
2023	8,03%	11,53%	11,82%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2024	7,24%	11,12%	11,12%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2025	6,82%	11,77%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	6,42%	12,41%	x	12,36%	12,45%	TAK	TAK
2027	6,09%	12,93%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2028	5,78%	13,32%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2029	6,14%	13,58%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	5,25%	13,83%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2031	5,79%	13,96%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2032	5,29%	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										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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 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	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
2020	59 241,00	59 241,00	50 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224 978,23	224 978,23	211 416,61
2021	0,00	0,00	0,00	45 953,79	45 953,79	0,00	45 953,79	48 061,74	48 061,74	48 061,74
2022	0,00	0,00	0,00	3 156 368,77	3 156 368,77	0,00	3 156 368,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	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	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem 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 przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
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	162 601,63	11 262,51	4 421 637,23	195 937,23	4 225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 797 597,89	3 797 597,89	1 956 368,77	3 845 659,63	48 061,74	3 797 597,89	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	1 180 000,00	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		
2024	1 220 000,00	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		
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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydávki zmniejszające dłuę	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dłuę	splaty wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty dłuę wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp										
2020	1 039 651,61	437,14	437,14	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	X
2022	975 292,00	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	X
2024	886 992,00	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	X
2026	866 400,00	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	X
2028	866 435,72	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	X
2030	895 000,00	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	X
2032	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. 245 ustawy została wygenerowana 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 łakze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres prognozy kwoty dłuę, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuęne, informację 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 16.127.2020 Rady Gminy Panki
z dnia 2020-06-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 421 637,23	3 845 659,63	2 400 000,00	1 180 000,00	1 220 000,00	13 515 841,70
1.b	- wydatki majątkowe				195 937,23	48 061,74	0,00	0,00	0,00	565 538,61
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:				4 225 700,00	3 797 597,89	2 400 000,00	1 180 000,00	1 220 000,00	12 950 302,89
1.1.1	- wydatki bieżące				365 737,23	3 845 659,63	2 400 000,00	1 180 000,00	1 220 000,00	9 387 196,70
	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"				165 737,23	48 061,74	0,00	0,00	0,00	522 538,61
1.1.1.1		Szkoła Podstawowa w Konieczkach	2019	2021	80 574,47	31 106,25	0,00	0,00	0,00	267 526,12
1.1.1.2		Szkoła Podstawowa w Pankach	2019	2021	85 162,76	16 955,49	0,00	0,00	0,00	255 012,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	3 797 597,89	2 400 000,00	1 180 000,00	1 220 000,00	8 864 657,89
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	4 800 000,00
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	2016	2021	200 000,00	3 797 597,89	0,00	0,00	0,00	4 064 657,89
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				4 055 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
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	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 025 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 645,00

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	12 974 642,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 788,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 843,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 396,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 788,97
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	8 787 597,89
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	3 987 597,89
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	3 963 245,33
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	3 963 245,33

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, Kałmuki - Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczki, Kałmuki	Urząd Gminy w Pankach	2018	2020	340 000,00	307 700,00	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
1.3.2.1	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	245 245,33

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.	374 651,22 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	320 410,82 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	54 240,40 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	374 651,22 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	278 547,22 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	96 104,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 359 386,57 zł

Do głównych zmian w 2020 r. wynikających z Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 należy wymienić:

I. Dochody**1. Dochody bieżące**

- Rozdział 75412 § 2030 -zwiększenie w kwocie 31 175,90 zł wprowadzenie do budżetu planowanych dochodów w ramach Inicjatyw sołeckich
- Rozdział 75616 § 0360- zwiększenie w kwocie 7 000,00 zł-zwiększenie planowanych dochodów z tyt. podatku od spadków i darowizn
- Rozdział 75618 § 0490 – zwiększenie w kwocie 19 500,00 zł – zwiększenie o planowane wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej
- Rozdział 75621 § 0010 – zmniejszenie w kwocie 1 683,00 zł z tyt. ostatecznej prognozy wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Rozdział 75801 § 2920 -zmniejszenie w kwocie 35 684,00 zł z tyt. kwoty ostatecznej subwencji oświatowej
- Rozdział 90002 § 0490 – zwiększenie w kwocie 117 000,00 zł z tyt. planowanych dochodów z opłaty śmieciowej

2. Dochody majątkowe

- Rozdział 70005 § 0770 – zwiększenie w kwocie 17 540,00 zł z tyt. otrzymanych dochodów -sprzedaż mieszkania
- Rozdział 90095 § 6280- zwiększenie w kwocie 18 274,00 zł z tyt. dotacji z WFOŚiGW -azbest
- Rozdział 92195 § 6330 – zwiększenie w kwocie 18 426,40 zł -wprowadzenie do budżetu planowanych dochodów w ramach Inicjatyw sołeckich

II Wydatki

Wydatki bieżące:

- Rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie w kwocie 55 000,00 zł na bieżące potrzeby Urzędu Gminy Panki
- Rozdział 75702 § 8090- zwiększenie w kwocie 10 000,00zł na koszty związane z emisją obligacji
- Rozdział 85219 § 4010, § 4110, § 4120 -zmniejszenie planu GOPS w kwocie 60 000,00 zł – prognozuje się mniejsze wykonanie niż zakładano na etapie planowania budżetu
- Rozdział 90002 § 4300 – zwiększenie w kwocie 117 000,00 zł na planowane koszty wywozu odpadów komunalnych
- Rozdział 92195 §4300- zmniejszenie w kwocie 10 000,00 zł – prognozuje się mniejsze wykonanie planu wydatków na imprezy kulturalne w związku z pandemią
- rozdział 92601 § 4210 – zwiększenie w kwocie 5 525,01 zł- na koszty utrzymania Hali Sportowej

Wydatki majątkowe:

- Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I–przesunięcia w rozdziale 01010 pomiędzy § 6057,6059- zmiana w kosztach kwalifikowanych
 - Rozdział 01095 § 6300 – zwiększenie w kwocie 4 797,00 zł- dotacja dla Powiatu Kłobuckiego do zadania „Zakup i montaż Automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego”
 - Rozdział 85111 § 6220 -zwiększenie w kwocie 10 000,00 zł -dotacja na zakup 2 aparatów do dializoterapii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
 - Rozdział 90095 § 6230 – zwiększenie w kwocie 18 274,00 zł- dotacje na azbest
- Dodatkowo dokonano stosownych zmian i przesunięć z powodu połączenia wydatków FS z Inicjatywą Sołecką, w tym wydatek majątkowy w rozdziale 92195 § 6050 – „Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw w miejscowości Praszczyki” w łącznej kwocie 23 033,00 zł

Dodatkowo zmiany w Wieloletniej prognozy Finansowej są podyktowanymi podjętymi zarządzeniami m.in. w związku z przyznaną dotacją na laptopy oraz akcyzą.

W 2020 r zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 165 000,00 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 144 651,61 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 020 348,39 zł). Spłatę zobowiązania z tyt. emisji papierów wartościowych zaplanowano na lata 2031-2032. Roczne obciążenia Gminy z tytułu obsługi zadłużenia w latach 2020 - 2030 (Spłaty rat kapitałowych plus odsetki) wynoszą w granicach 1,1 – 1,4 mln zł co

stanowi dosyć istotne obciążenie dla budżetów przyszłych lat. Ze względu na to, przyjęto, aby wykup obligacji nastąpił najwcześniej od 2031 r. to jest wtedy gdy Gmina posiada niewykorzystaną przestrzeń we wskaźniku dopuszczalnej spłaty oraz największe możliwości płynnościowe z punktu widzenia obsługi tego zobowiązania. Takie ułożenie wykupu nowych obligacji pozwoli na równomierne rozłożenie rozchodów, co ograniczy ryzyko niespełnienia relacji z art. 243 ufp i nie zachwieje obciążenia budżetu spłatami w najbliższych latach. Oczywiście ustanowienie wykupu obligacji na lata 2031-2032 będzie wiązało się z wyższymi kosztami odsetkowymi, niż gdyby Gmina wykupywała obligacje wcześniej, natomiast z uwagi na chęć zachowania jak największego marginesu bezpieczeństwa (definiowanego jako różnica między prawą, a lewą stroną wzoru z art. 243 ufp) przyjęto wykup w latach 2031-2032. Dzięki takiej strukturze spłaty Gmina nie blokuje zdolności inwestycyjnych i nie będzie przeciwwskazań do pozyskania kolejnych przychodów w przyszłości.

W 2021 r zmniejszono planowane dofinansowanie do inwestycji "Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)- ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I -planuje się otrzymanie kwoty 45 953,79 zł oraz w 2022 r zwiększono planowane dofinansowanie do kwoty 1 956 368,77 zł. Również do powyższej inwestycji zwiększono planowane zobowiązanie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 1 956 368,77 zł. Planowaną pożyczkę z WFOŚiGW również zwiększono do kwoty 1 007 793,13 zł.

W związku z czym, w latach w których te wszystkie powyższe 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I

2) Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki;

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

