

UCHWAŁA NR 27.199.2021
RADY GMINY PANKI
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 22.159.2020 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Panki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 27.199.2021 Rady Gminy Panki
z dnia 2021-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2					
								z tego:									
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
2021	25 644 794,40	5 016 534,00	580 000,00	4 726 300,00	7 866 865,40	6 734 994,00	2 750 000,00	720 101,00	249 603,00	470 498,00							
2022	28 525 739,04	5 187 096,00	599 720,00	4 763 523,00	7 768 063,00	6 812 345,00	2 810 500,00	3 395 992,04	50 000,00	3 345 992,04							
2023	25 818 607,00	5 342 709,00	617 712,00	4 877 848,00	7 954 497,00	6 976 841,00	2 877 952,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2024	26 442 623,00	5 502 990,00	636 243,00	4 999 794,00	8 153 359,00	7 150 237,00	2 949 901,00	0,00	0,00	0,00							
2025	27 134 385,00	5 688 080,00	655 330,00	5 124 789,00	8 357 193,00	7 328 993,00	3 023 649,00	0,00	0,00	0,00							
2026	27 850 685,00	5 843 790,00	675 645,00	5 252 909,00	8 566 123,00	7 512 218,00	3 099 240,00	0,00	0,00	0,00							
2027	28 586 068,00	6 024 947,00	696 590,00	5 384 232,00	8 780 276,00	7 700 023,00	3 176 721,00	0,00	0,00	0,00							
2028	29 334 328,00	6 205 695,00	717 488,00	5 518 638,00	8 999 783,00	7 892 524,00	3 256 139,00	0,00	0,00	0,00							
2029	30 088 456,00	6 379 454,00	737 578,00	5 656 809,00	9 224 778,00	8 089 837,00	3 337 542,00	0,00	0,00	0,00							
2030	30 862 018,00	6 558 079,00	758 230,00	5 798 229,00	9 455 397,00	8 292 083,00	3 420 981,00	0,00	0,00	0,00							
2031	31 648 201,00	6 735 147,00	778 702,00	5 943 185,00	9 691 782,00	8 499 385,00	3 506 506,00	0,00	0,00	0,00							
2032	32 446 921,00	6 910 261,00	798 948,00	6 091 765,00	9 934 077,00	8 711 870,00	3 594 169,00	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, z późn. zm.), 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące x	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
2021		30 140 056,25	23 698 465,37	8 928 785,97	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 590,88	6 441 590,88	15 450,00
2022		26 774 070,27	23 552 871,00	9 065 923,00	0,00	0,00	0,00	381 568,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	3 221 207,27	3 221 207,27	0,00
2023		24 811 615,00	24 049 564,00	9 283 505,00	0,00	0,00	0,00	322 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 051,00	762 051,00	0,00
2024		25 405 631,00	24 615 785,00	9 515 593,00	0,00	0,00	0,00	295 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 846,00	789 846,00	0,00
2025		25 976 576,00	25 194 698,00	9 753 483,00	0,00	0,00	0,00	266 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 878,00	781 878,00	0,00
2026		26 697 785,00	25 789 779,00	9 997 320,00	0,00	0,00	0,00	237 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 006,00	908 006,00	0,00
2027		27 519 688,00	26 400 782,00	10 247 253,00	0,00	0,00	0,00	210 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 886,00	1 118 886,00	0,00
2028		28 270 099,15	27 027 754,00	10 503 434,00	0,00	0,00	0,00	182 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 345,15	1 242 345,15	0,00
2029		29 048 456,00	27 671 096,00	10 766 020,00	0,00	0,00	0,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 360,00	1 377 360,00	0,00
2030		29 807 018,00	28 310 626,00	11 035 170,00	0,00	0,00	0,00	106 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 392,00	1 496 392,00	0,00
2031		30 561 672,00	28 982 339,00	11 311 049,00	0,00	0,00	0,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 333,00	1 579 333,00	0,00
2032		31 351 921,00	29 674 346,00	11 593 825,00	0,00	0,00	0,00	42 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 575,00	1 677 575,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1				
3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-4 495 251,85	0,00	6 777 183,41	3 370 690,90	1 506 774,33	128 703,33	1 551 647,18	647 796,62			
2022	1 752 660,77	1 752 660,77	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 006 992,00	1 006 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 036 992,00	1 036 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 157 809,00	1 157 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	-1 152 900,00	1 152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 064 228,85	1 064 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 086 529,00	1 086 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 095 000,00	1 095 000,00	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 zyskujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	348 071,00	0,00	2 281 921,56	903 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	2 782 660,77	2 782 660,77	1 956 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 992,00	1 006 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 992,00	1 036 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 809,00	1 157 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 900,00	1 152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 400,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 228,85	1 064 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 529,00	1 086 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 071,00	13 544 511,62	0,00	1 226 228,03	4 284 649,54			
2022	x	x	x	x	0,00	10 761 860,85	0,00	1 577 876,00	1 577 876,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 754 856,85	0,00	1 719 043,00	1 719 043,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 717 866,85	0,00	1 826 838,00	1 826 838,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 560 067,85	0,00	1 939 687,00	1 939 687,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 407 157,85	0,00	2 060 906,00	2 060 906,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 340 757,85	0,00	2 185 286,00	2 185 286,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 276 529,00	0,00	2 306 574,00	2 306 574,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 236 529,00	0,00	2 417 360,00	2 417 360,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 181 529,00	0,00	2 551 392,00	2 551 392,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 095 000,00	0,00	2 665 862,00	2 665 862,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 772 575,00	2 772 575,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym 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) ^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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
			8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2021	7,64%	10,27%	11,73%	13,58%	15,63%	TAK	TAK
2022	6,80%	11,29%	11,57%	12,82%	14,88%	TAK	TAK
2023	7,46%	11,46%	11,74%	10,86%	12,91%	TAK	TAK
2024	7,28%	11,60%	11,60%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	7,58%	11,75%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2026	7,21%	11,92%	x	11,72%	12,60%	TAK	TAK
2027	6,45%	12,09%	x	11,03%	11,91%	TAK	TAK
2028	6,13%	12,24%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2029	5,73%	12,33%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2030	5,42%	12,41%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2031	5,28%	12,47%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	5,05%	12,50%	x	12,17%	12,17%	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	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	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 ustawy ^x	środków 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	100 048,00	100 048,00	100 048,00	100 048,00	125 016,71	125 016,71	125 016,71	0,00	120 862,21
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2031	0,00	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	0,00

Lp	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 ujawnego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 083 754,82	3 375 592,57	2 146 578,63	5 030 721,52	178 216,71	4 852 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	577 875,81	0,00	0,00	2 364 875,81	7 000,00	2 357 875,81	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3	10.8	10.9	10.10
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2021	903 850,56	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,86				
2022	826 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	926 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	956 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	1 037 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	866 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 8.3 – 8.3.1 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 wykluczeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr 27.199.2021 Rady Gminy Panki
załącznik nr 2 do
z dnia 2021-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 258 219,27	5 030 721,52	2 364 875,81	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				565 539,81	178 216,71	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 692 680,46	4 852 504,81	2 357 875,81	0,00	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:				5 302 196,70	4 208 771,53	577 875,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522 538,81	125 016,71	0,00	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 dziedziczenie do sukcesu" - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego-"Nowoczesne dziedziczenie do sukcesu"	Szkoła Podstawowa w Konieczkach	2019	2021	267 526,12	71 328,25	0,00	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	53 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 779 657,89	4 083 754,82	577 875,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	Urząd Gminy w Pankach	2016	2021	4 064 657,89	3 975 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II	Urząd Gminy w Pankach	2020	2022	715 000,00	108 296,93	577 875,81	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 956 022,57	821 949,99	1 787 000,00	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	2021	73 000,00	53 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	43 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					2 863 022,57	768 749,99	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	7 339 505,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 016,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 489,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 755,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 016,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 328,15
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 688,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 739,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 964,89
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 774,24
1.2	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
1.2.2	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	2 578 749,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 749,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2020	2021	591 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki - Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki	Urząd Gminy w Pankach	2019	2021	73 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki - Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2020	2021	20 000,00	13 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu na przepust we wsi Cyganika na rzece Pankówka w ciągu drogi gminnej nr 693033S - Przebudowa mostu na przepust we wsi Cyganika na rzece Pankówka w ciągu drogi gminnej nr 693033S	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	304 000,00	24 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki - Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki	Urząd Gminy w Pankach	2018	2021	364 066,49	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	580 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,99
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Załącznik 3

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 335 568,53 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 263 515,53 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 72 053,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Panki na dzień 28.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 500 425,97 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 287 894,07 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 212 531,90 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Panki na dzień 28.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.06.2021 r. wynosi -4 495 261,85 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 309 225,87 zł	+335 568,53 zł	25 644 794,40 zł
dochody bieżące, w tym:	24 661 177,87 zł	+263 515,53 zł	24 924 693,40 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 609 453,87 zł	+257 411,53 zł	7 866 865,40 zł
pozostałe	6 728 890,00 zł	+6 104,00 zł	6 734 994,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	648 048,00 zł	+72 053,00 zł	720 101,00 zł
ze sprzedaży majątku	223 000,00 zł	+26 603,00 zł	249 603,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	425 048,00 zł	+45 450,00 zł	470 498,00 zł
Wydatki ogółem:	29 639 630,28 zł	+500 425,97 zł	30 140 056,25 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 410 571,30 zł	+287 894,07 zł	23 698 465,37 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 945 313,00 zł	-16 527,03 zł	8 928 785,97 zł
wydatki majątkowe	6 229 058,98 zł	+212 531,90 zł	6 441 590,88 zł
Wynik budżetu	-4 330 404,41 zł	-164 857,44 zł	-4 495 261,85 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 164 857,44 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 612 325,97 zł	+164 857,44 zł	6 777 183,41 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 506 427,06 zł	+347,27 zł	1 506 774,33 zł
wolne środki	1 387 137,01 zł	+164 510,17 zł	1 551 647,18 zł
Rozchody budżetu	2 281 921,56 zł	0,00 zł	2 281 921,56 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Program priorytetowy "Czyste powietrze".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	7,64%	6,80%	7,46%	7,28%	7,58%
8.3	13,58%	12,82%	10,86%	11,68%	11,64%
8.3.1	15,63%	14,88%	12,91%	11,68%	11,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	7,21%	6,45%	6,13%	5,73%	5,42%
8.3	11,72%	11,03%	11,48%	11,76%	11,91%
8.3.1	12,60%	11,91%	11,48%	11,76%	11,91%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	5,28%	5,05%			
8.3	12,05%	12,47%			
8.3.1	12,05%	12,47%			
8.4.1	Tak	Tak			

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