

UCHWAŁA NR 34.232.2022
RADY GMINY PANKI
z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035

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

§ 1. W uchwale 33.226.2021 Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2022-2035 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 2022-2035 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 34.232.2022 Rady Gminy Parki
z dnia 2022-02-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	26 697 956,04	21 492 458,00	4 845 749,00	500 000,00	4 694 821,00	4 852 155,00	6 599 730,00	2 970 000,00	2 970 000,00	5 205 498,04	229 500,00	4 975 998,04	
2023	30 142 824,00	22 092 824,00	5 025 042,00	518 500,00	4 868 529,00	5 031 688,00	6 649 065,00	3 279 890,00	3 279 890,00	8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00	
2024	23 110 823,00	23 110 823,00	5 205 918,00	536 648,00	5 438 928,00	5 207 797,00	6 726 532,00	3 394 686,00	3 394 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 919 702,00	23 919 702,00	5 382 950,00	555 431,00	5 629 290,00	5 390 070,00	6 961 961,00	3 513 500,00	3 513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 756 891,00	24 756 891,00	5 571 353,00	574 871,00	5 826 315,00	5 578 722,00	7 205 630,00	3 636 472,00	3 636 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 598 626,00	25 598 626,00	5 760 779,00	594 417,00	6 024 410,00	5 768 399,00	7 450 621,00	3 760 112,00	3 760 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 443 381,00	26 443 381,00	5 950 885,00	614 033,00	6 223 216,00	5 958 755,00	7 696 491,00	3 884 196,00	3 884 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 263 125,00	27 263 125,00	6 135 362,00	633 068,00	6 416 136,00	6 143 477,00	7 935 082,00	4 004 606,00	4 004 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 053 755,00	28 053 755,00	6 313 287,00	651 427,00	6 602 204,00	6 321 638,00	8 165 199,00	4 120 740,00	4 120 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 839 261,00	28 839 261,00	6 490 059,00	669 667,00	6 787 066,00	6 498 644,00	8 393 825,00	4 236 121,00	4 236 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 617 921,00	29 617 921,00	6 665 291,00	687 748,00	6 970 317,00	6 674 107,00	8 620 458,00	4 350 496,00	4 350 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 387 987,00	30 387 987,00	6 838 589,00	705 629,00	7 151 545,00	6 847 634,00	8 844 590,00	4 463 609,00	4 463 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 147 688,00	31 147 688,00	7 009 554,00	723 270,00	7 330 334,00	7 018 825,00	9 065 705,00	4 575 199,00	4 575 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 926 381,00	31 926 381,00	7 184 793,00	741 352,00	7 513 592,00	7 194 296,00	9 292 348,00	4 689 579,00	4 689 579,00	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, 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, 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 243 ustawy, 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			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022		32 509 170,80	21 927 749,62	10 049 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	10 581 421,18	10 581 421,18	0,00
2023		28 186 455,23	22 176 387,00	10 226 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 103,00	24 650,00	0,00	0,00	6 010 068,23	6 010 068,23	0,00
2024		22 613 831,00	22 568 789,00	10 364 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 527,00	0,00	0,00	0,00	45 042,00	45 042,00	0,00
2025		22 801 893,00	22 732 709,00	10 493 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 693,00	0,00	0,00	0,00	69 184,00	69 184,00	0,00
2026		23 643 991,00	22 936 318,00	10 624 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 077,00	0,00	0,00	0,00	707 673,00	707 673,00	0,00
2027		24 572 226,00	23 343 784,00	10 757 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 802,00	0,00	0,00	0,00	1 228 442,00	1 228 442,00	0,00
2028		25 419 152,15	23 602 409,00	10 892 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 127,00	0,00	0,00	0,00	1 816 743,15	1 816 743,15	0,00
2029		26 243 125,00	23 864 704,00	11 028 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 518,00	0,00	0,00	0,00	2 378 421,00	2 378 421,00	0,00
2030		27 038 755,00	24 114 192,00	11 166 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 463,00	0,00	0,00	0,00	2 924 563,00	2 924 563,00	0,00
2031		27 819 261,00	24 379 358,00	11 305 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 372,00	0,00	0,00	0,00	3 439 903,00	3 439 903,00	0,00
2032		28 522 921,00	24 644 729,00	11 446 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 756,00	0,00	0,00	0,00	3 878 192,00	3 878 192,00	0,00
2033		29 561 987,00	24 902 287,00	11 590 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 539,00	0,00	0,00	0,00	4 659 700,00	4 659 700,00	0,00
2034		30 220 696,00	25 198 029,00	11 734 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 671,00	0,00	0,00	0,00	5 022 667,00	5 022 667,00	0,00
2035		31 426 381,00	25 487 400,00	11 881 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	5 938 981,00	5 938 981,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	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:
	w tym:	w tym:					w tym:	w tym:							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022	-5 811 214,76	0,00	6 637 506,76	3 790 161,90	2 964 161,90	1 180 000,00	1 180 000,00	1 667 344,86	1 667 052,86						
2023	1 956 368,77	1 956 368,77	926 992,00	926 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	496 992,00	496 992,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 117 809,00	1 117 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 112 900,00	1 112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 026 400,00	1 026 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 024 228,85	1 024 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	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	0,00						
2033	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	926 992,00	926 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeziaczenie nadwyżki budżetowej wyrażonej w wartościach nominalnych.

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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna 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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	826 292,00	826 292,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 360,77	2 883 360,77	1 956 368,77	1 956 368,77	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	996 992,00	996 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 809,00	1 117 809,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 900,00	1 112 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 400,00	1 026 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 228,85	1 024 228,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	926 992,00	926 992,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 690,62	0,00	-435 291,62	2 412 053,24			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 181 321,85	0,00	-83 563,00	-83 563,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 684 329,85	0,00	542 034,00	542 034,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 566 520,85	0,00	1 186 993,00	1 186 993,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 453 620,85	0,00	1 820 573,00	1 820 573,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 427 220,85	0,00	2 254 842,00	2 254 842,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 402 992,00	0,00	2 840 972,00	2 840 972,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 382 992,00	0,00	3 398 421,00	3 398 421,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 367 992,00	0,00	3 939 563,00	3 939 563,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 347 992,00	0,00	4 459 903,00	4 459 903,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 252 992,00	0,00	4 973 192,00	4 973 192,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 426 992,00	0,00	5 485 700,00	5 485 700,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 949 659,00	5 949 659,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 981,00	6 438 981,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku promocyjnego wydatki, o których mowa w art. 242 ustawy

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 w kwartalu 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 plan 3 w kwartalu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	8.3.1	8.4					
2022	6,78%	-0,80%	0,58%	15,53%	16,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,47%	1,69%	1,98%	13,20%	13,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,52%	4,97%	4,97%	11,09%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,94%	8,21%	x	8,86%	9,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,40%	11,09%	y	7,43%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,59%	12,75%	x	6,62%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,22%	15,09%	x	6,29%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,87%	17,14%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,47%	18,93%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,19%	20,59%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,22%	22,12%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,74%	23,53%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,00%	24,82%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,08%	26,09%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy ^x	w tym:		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 ^x	w tym:		
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
2022	200 000,00	200 000,00	187 984,59	695 998,04	695 998,04	695 998,04	200 000,00	200 000,00	187 984,59
2023	58 340,44	58 340,44	56 003,60	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	58 340,44	58 340,44	56 003,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego 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 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					
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	
2022	4 477 291,71	3 765 341,21	2 488 940,61	10 780 846,13	357 000,00	10 423 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 058 340,44	58 340,44	6 000 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+/-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
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	
2022	826 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 032 900,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu, splaty zobowiązań zaciągniętych z tytułu umorzenia. W szczególności należy ująć wydatki z tytułu umorzenia.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr 34.232.2022 Rady Gminy Panki
z dnia 2022-02-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 889 029,66	10 780 846,13	6 058 340,44	0,00	0,00	16 704 973,27
1.a	- wydatki bieżące				438 340,44	357 000,00	58 340,44	0,00	0,00	415 340,44
1.b	- wydatki majątkowe				17 450 689,22	10 423 846,13	6 000 000,00	0,00	0,00	16 289 632,83
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:				5 242 998,33	4 677 291,71	58 340,44	0,00	0,00	4 679 918,85
1.1.1	- wydatki bieżące				258 340,44	200 000,00	58 340,44	0,00	0,00	258 340,44
1.1.1.1	"W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne - "W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne	Szkoła Podstawowa w Konieczkach	2022	2023	258 340,44	200 000,00	58 340,44	0,00	0,00	258 340,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 984 657,89	4 477 291 71	0 00	0,00	0,00	4 421 578,41
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecki-etap I.- Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecki-etap I	Urząd Gminy w Pankach	2016	2022	4 064 657,89	3 775 457,89	0 00	0,00	0,00	3 773 614,89
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	577 875,81	0 00	0,00	0,00	577 875,81
1.1.2.3	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki - Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	205 000,00	123 968,01	0 00	0,00	0,00	70 087,71
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				12 646 031,33	6 103 554,42	6 000 000,00	0,00	0,00	12 025 054,42
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	157 000,00	0 00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.1.1	Program priorytetowy"Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0 00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Konieczkach	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0 00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Pankach.	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0 00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0 00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 468 031,33	5 946 554,42	6 000 000,00	0,00	0,00	11 868 054,42
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2020	2022	412 444,82	23 234,54	0 00	0,00	0,00	23 234,54
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Koniecki - Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Koniecki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	1 530 000,00	1 500 000,00	0 00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa mostu na przepust we wsi Cyganka na rzecze Pankówka w ciągu drogi gminnej nr 693033S - Przebudowa mostu na przepust we wsi Cyganka na rzecze Pankówka w ciągu drogi gminnej nr 693033S	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	304 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Oświetlenie ul. Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków - Oświetlenie ul. Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara - Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	43 481,38	19 481,38	0,00	0,00	0,00	19 481,38
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczki-Kawki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczki-Kawki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2023	7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci - Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyniec Trzeci	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	85 000,00	78 838,50	0,00	0,00	0,00	338,50
1.3.2.9	Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach - Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	31 105,13	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 75 415,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 415,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 70 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Panki na dzień 08.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 64 969,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 969,35 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 60 000,01 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Panki na dzień 08.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 08.02.2022 r. wynosi -5 811 214,76 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	26 622 541,04 zł	+75 415,00 zł	26 697 956,04 zł
dochody bieżące, w tym:	21 487 043,00 zł	+5 415,00 zł	21 492 458,00 zł
pozostałe	6 594 315,00 zł	+5 415,00 zł	6 599 730,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 135 498,04 zł	+70 000,00 zł	5 205 498,04 zł
ze sprzedaży majątku	159 500,00 zł	+70 000,00 zł	229 500,00 zł
Wydatki ogółem:	32 444 201,44 zł	+64 969,36 zł	32 509 170,80 zł
wydatki bieżące, w tym:	21 922 780,27 zł	+4 969,35 zł	21 927 749,62 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 074 879,00 zł	-24 900,00 zł	10 049 979,00 zł
wydatki majątkowe	10 521 421,17 zł	+60 000,01 zł	10 581 421,18 zł
Wynik budżetu	-5 821 660,40 zł	+10 445,64 zł	-5 811 214,76 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 10 445,64 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 647 952,40 zł	-10 445,64 zł	6 637 506,76 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 090 000,00 zł	+90 000,00 zł	1 180 000,00 zł
wolne środki	1 767 790,50 zł	-100 445,64 zł	1 667 344,86 zł
Rozchody budżetu	826 292,00 zł	0,00 zł	826 292,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 426 992,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Laboratoria Przyszłości;
- 2) Laboratoria Przyszłości;
- 3) Laboratoria Przyszłości;
- 4) Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki.

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

