

**UCHWAŁA NR 41.271.2022
RADY GMINY PANKI**

z dnia 17 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwała 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.

Przewodnicząca Rady

mgr Katarzyna Gierak

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x		26 265 816,94	32 963 715,56	23 110 823,00	23 919 702,00	24 756 891,00	25 598 626,00	26 443 381,00	27 263 125,00	28 053 755,00	28 839 261,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	23 836 954,13	22 063 715,56	23 110 823,00	23 919 702,00	24 756 891,00	25 598 626,00	26 443 381,00	27 263 125,00	28 053 755,00	28 839 261,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 845 749,00	5 025 042,00	5 200 918,00	5 382 950,00	5 571 353,00	5 760 779,00	5 950 885,00	6 135 362,00	6 313 287,00	6 490 059,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	649 171,00	518 500,00	536 648,00	555 431,00	574 871,00	594 417,00	614 033,00	633 068,00	651 427,00	669 667,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 885 459,00	4 868 529,00	5 438 928,00	5 629 290,00	5 826 315,00	6 024 410,00	6 223 216,00	6 416 136,00	6 602 204,00	6 787 066,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	6 085 385,57	4 985 107,56	5 207 797,00	5 390 070,00	5 578 722,00	5 768 399,00	5 958 756,00	6 143 477,00	6 321 638,00	6 498 644,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	7 371 189,56	6 666 537,00	6 726 532,00	6 961 961,00	7 205 630,00	7 450 621,00	7 696 491,00	7 935 082,00	8 165 199,00	8 393 825,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	3 279 890,00	3 394 686,00	3 513 500,00	3 636 472,00	3 760 112,00	3 884 196,00	4 004 606,00	4 120 740,00	4 236 121,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 428 862,81	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	232 230,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 196 632,81	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		35 444 409,29	31 068 647,55	22 623 831,00	22 801 893,00	23 683 991,00	24 612 226,00	25 436 945,28	26 243 125,00	27 038 755,00	27 859 261,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	24 276 502,10	22 218 647,00	22 587 923,00	22 751 993,00	22 955 202,00	23 363 668,00	23 622 893,00	23 885 022,00	24 134 410,00	24 398 976,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 145 501,12	10 226 002,00	10 364 053,00	10 493 604,00	10 624 774,00	10 757 584,00	10 892 054,00	11 028 205,00	11 166 058,00	11 305 634,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	602 500,00	391 237,00	367 661,00	353 977,00	325 961,00	299 686,00	270 611,00	240 836,00	194 671,00	159 990,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	11 167 907,19	8 850 000,55	35 908,00	49 900,00	728 789,00	1 248 558,00	1 814 052,28	2 358 103,00	2 904 345,00	3 460 285,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 167 907,19	8 850 000,55	35 908,00	49 900,00	728 789,00	1 248 558,00	1 814 052,28	2 358 103,00	2 904 345,00	3 460 285,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-9 178 592,35	1 895 068,01	486 992,00	1 117 809,00	1 072 900,00	986 400,00	1 006 435,72	1 020 000,00	1 015 000,00	980 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 895 068,01	486 992,00	1 117 809,00	1 072 900,00	986 400,00	1 006 435,72	1 020 000,00	1 015 000,00	980 000,00
4. Przychody budżetu^x		10 004 884,35	985 332,44	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	4 736 935,96	926 992,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 910 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	1 563 821,82	58 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 563 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	3 704 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 703 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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.

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

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		826 292,00	2 880 400,45	986 992,00	1 117 809,00	1 072 900,00	986 400,00	1 006 435,72	1 020 000,00	1 015 000,00	980 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	826 292,00	2 880 400,45	986 992,00	1 117 809,00	1 072 900,00	986 400,00	1 006 435,72	1 020 000,00	1 015 000,00	980 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	1 953 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	1 953 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		14 084 464,68	12 131 056,23	11 644 064,23	10 526 255,23	9 453 355,23	8 466 955,23	7 460 519,51	6 440 519,51	5 425 519,51	4 445 519,51
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-439 547,97	-154 931,44	522 900,00	1 167 709,00	1 801 689,00	2 234 958,00	2 820 488,00	3 378 103,00	3 919 345,00	4 440 285,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 828 400,42	-96 591,00	522 900,00	1 167 709,00	1 801 689,00	2 234 958,00	2 820 488,00	3 378 103,00	3 919 345,00	4 440 285,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	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	8,05%	7,57%	7,57%	7,94%	7,29%	6,49%	6,23%	5,97%	5,57%	5,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,59%	1,73%	4,97%	8,21%	11,09%	12,78%	15,09%	17,14%	18,93%	20,59%
		1,90%	2,02%	4,97%	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	15,53%	13,38%	11,28%	9,05%	7,63%	6,82%	6,49%	7,78%	10,14%	12,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	16,93%	14,78%	12,67%	10,45%	9,12%	8,31%	7,99%	7,78%	10,14%	12,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	337 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	337 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 828,81	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	767 828,81	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	767 828,81	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	279 213,53	58 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	279 213,53	58 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 198,12	56 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 734 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 416 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 619 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 774 881,31	8 937 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	382 348,32	87 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 392 532,99	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	826 292,00	926 992,00	956 992,00	1 037 809,00	1 032 900,00	866 400,00	866 435,72	1 000 000,00	895 000,00	700 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^X		29 617 921,00	30 387 987,00	31 147 688,00	31 926 381,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	29 617 921,00	30 387 987,00	31 147 688,00	31 926 381,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 665 291,00	6 838 589,00	7 009 554,00	7 184 793,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	687 748,00	705 629,00	723 270,00	741 352,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 970 317,00	7 151 545,00	7 330 334,00	7 513 592,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	6 674 107,00	6 847 634,00	7 018 825,00	7 194 296,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	8 620 458,00	8 844 590,00	9 065 705,00	9 292 348,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 350 496,00	4 463 609,00	4 575 199,00	4 689 579,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		28 532 921,00	29 301 987,00	30 030 696,00	30 768 853,49
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	24 664 147,00	24 921 905,00	25 212 047,00	25 500 018,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 446 954,00	11 590 041,00	11 734 917,00	11 881 603,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	122 174,00	73 157,00	52 689,00	26 168,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	3 868 774,00	4 380 082,00	4 818 649,00	5 268 835,49
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 868 774,00	4 380 082,00	4 818 649,00	5 268 835,49
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		1 085 000,00	1 086 000,00	1 116 992,00	1 157 527,51
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 085 000,00	1 086 000,00	1 116 992,00	1 157 527,51
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		1 085 000,00	1 086 000,00	1 116 992,00	1 157 527,51
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 085 000,00	1 086 000,00	1 116 992,00	1 157 527,51
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		3 360 519,51	2 274 519,51	1 157 527,51	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	4 953 774,00	5 466 082,00	5 935 641,00	6 426 363,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	4 953 774,00	5 466 082,00	5 935 641,00	6 426 363,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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	5,26%	4,92%	4,85%	4,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku	22,12%	23,53%	24,82%	26,09%

	(wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x
8.3	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	14,83%	16,82%	18,60%	20,32%
8.3.1	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	14,83%	16,82%	18,60%	20,32%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				20 260 462,69	10 774 881,31	8 937 572,44	0,00	0,00	19 556 590,45
1.a	- wydatki bieżące				492 920,76	382 348,32	87 572,44	0,00	0,00	469 920,76
1.b	- wydatki majątkowe				19 767 541,93	10 392 532,99	8 850 000,00	0,00	0,00	19 086 669,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				7 351 093,44	6 912 935,25	58 340,44	0,00	0,00	6 893 912,39
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				7 092 753,00	6 712 935,25	0,00	0,00	0,00	6 635 571,95
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 Konieczki-etap I	Urząd Gminy w Pankach	2016	2022	5 972 753,00	5 705 203,00	0,00	0,00	0,00	5 681 710,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II	Urząd Gminy w Pankach	2020	2022	915 000,00	883 774,24	0,00	0,00	0,00	883 774,24
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	123 958,01	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				12 909 369,25	3 861 946,06	8 879 232,00	0,00	0,00	12 662 678,06
1.3.1	- wydatki bieżące				234 580,32	182 348,32	29 232,00	0,00	0,00	211 580,32
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
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023	Urząd Gminy w Pankach	2022	2023	54 580,32	25 348,32	29 232,00	0,00	0,00	54 580,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 674 788,93	3 679 597,74	8 850 000,00	0,00	0,00	12 451 097,74
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2020	2022	785 000,00	724 254,52	0,00	0,00	0,00	724 254,52
1.3.2.2	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	1 507 245,00	0,00	0,00	0,00	1 507 245,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki - Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	41 259,72	0,00	0,00	0,00	41 259,72
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	70 683,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2023	3 050 000,00	200 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
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	34 105,13	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

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 zmniejszona o 1 742 494,27 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 936 452,87 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 678 947,14 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 195 486,27 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 940 970,88 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 136 457,15 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu wynosi -9 178 592,35 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 008 311,21 zł	-1 742 494,27 zł	26 265 816,94 zł
dochody bieżące, w tym:	22 900 501,26 zł	+936 452,87 zł	23 836 954,13 zł
udziały z podatku CIT	500 000,00 zł	+149 171,00 zł	649 171,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 887 051,71 zł	+198 333,86 zł	6 085 385,57 zł
pozostałe	6 782 241,55 zł	+588 948,01 zł	7 371 189,56 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 107 809,95 zł	-2 678 947,14 zł	2 428 862,81 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 875 579,95 zł	-2 678 947,14 zł	2 196 632,81 zł
Wydatki ogółem:	36 639 895,56 zł	-1 195 486,27 zł	35 444 409,29 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 335 531,22 zł	+940 970,88 zł	24 276 502,10 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 158 561,04 zł	-13 059,92 zł	10 145 501,12 zł
wydatki na obsługę długu	402 500,00 zł	+200 000,00 zł	602 500,00 zł
wydatki majątkowe	13 304 364,34 zł	-2 136 457,15 zł	11 167 907,19 zł
Wynik budżetu	-8 631 584,35 zł	-547 008,00 zł	-9 178 592,35 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 547 008,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 547 008,00 zł.

W związku z czym, w latach w których te zmiany dotyczą dokonano korekt w pozycjach długu, rozchodów dopasowując wielkości do istniejących harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 547 008,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 457 876,35 zł	+547 008,00 zł	10 004 884,35 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 189 927,96 zł	+547 008,00 zł	4 736 935,96 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 "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023".

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II". Wydatki zaplanowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład przesunięto na rok 2023.

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