

Projekt

z dnia 24 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PANKI

z dnia 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) Objasnienia 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.

Wójt Gminy

Urszula Bujak

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wyszczególnienie											
1.	Dochody, ogółem³⁾	36 826 208,25	33 735 442,50	34 713 700,50	23 939 702,00	24 756 891,00	25 598 626,00	26 443 381,00	27 289 910,00	28 053 745,00	28 839 261,00
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 649 953,89	22 814 276,71	23 133 700,50	23 919 702,00	24 756 891,00	25 598 626,00	26 443 381,00	27 289 910,00	28 053 745,00	28 839 261,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 734 167,57	5 025 042,40	5 209 918,00	5 382 950,00	5 571 353,00	5 760 779,00	5 950 885,00	6 138 362,00	6 313 287,00	6 490 059,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z siłowni ogólniej	649 171,00	518 300,60	536 048,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{3b)}	5 062 229,00	4 868 324,80	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 ^{3b)}	13 862 236,61	4 985 107,53	5 207 797,00	5 390 070,00	5 578 722,00	5 768 395,00	5 958 756,00	6 148 477,00	6 321 638,00	6 498 644,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	8 341 849,71	7 417 598,15	6 749 418,50	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	3 394 066,00	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 ³⁾ , w tym:	1 176 254,36	10 920 665,79	11 580 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	235 537,50	255 000,00	80 000,00	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	940 726,86	10 665 665,79	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem³⁾	42 317 880,85	33 407 117,71	34 426 717,50	22 821 892,00	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 ³⁾ , w tym:	33 143 188,79	22 287 647,00	22 656 923,00	22 820 993,00	23 024 202,00	23 432 668,00	23 691 893,00	23 954 022,00	24 203 410,00	24 467 976,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 981 762,19	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	11 305 654,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾ , 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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	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 ³⁾ , w tym:	602 500,00	460 237,00	436 661,00	422 977,00	394 961,00	368 686,00	339 611,00	309 836,00	263 671,00	228 990,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	602 500,00	460 237,00	436 661,00	422 977,00	394 961,00	368 686,00	339 611,00	309 836,00	263 671,00	228 990,00
2.2	Wydatki majątkowe ³⁾ , w tym:	9 174 692,06	11 119 470,71	11 769 794,50	900,00	659 790,00	1 179 558,00	1 745 052,28	2 289 103,00	2 835 345,00	3 391 285,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 174 692,06	11 119 470,71	11 769 794,50	900,00	659 790,00	1 179 558,00	1 745 052,28	2 289 103,00	2 835 345,00	3 391 285,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu³⁾	-5 491 672,60	328 324,79	286 992,00	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 wykupu papierów wartościowych ^{3b)}	0,00	0,00	286 992,00	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.	Przewidywany deficyt budżetu³⁾	7 067 964,60	2 552 075,63	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^{3b)} , w tym:	4 288 927,96	925 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 462 635,96	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 ^{3b)} , w tym:	1 563 821,82	808 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	813 821,82	6,00	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 ³⁾ , w tym:	1 215 214,82	818 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 215 214,82	818 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Składy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^{3b)} , 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	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 zadaniem budżetu ^{3b)} , 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 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 budżetu jednostki wykonawcy z wyodrębnionych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się pozostałych dochodów bieżących w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
5) Inne przychody 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 nadwyżkami budżetowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

9.4.1.1	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 722 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące	8 722 810,13 411 056,00	11 227 843,15 108 372,44	11 769 794,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	mapalbowe	8 311 754,13	11 119 470,71	11 764 794,50	0,00	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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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	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. 234 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych zainicjowanych ⁹⁾	0,00	0,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych ⁹⁾	826 292,00	2 880 400,15	556 952,00	1 032 900,00	1 032 900,00	866 400,00	866 400,00	866 435,72	1 000 000,00	895 000,00	700 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	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 ⁹⁾	0,00	0,00	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 – kredyty i pożyczki ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	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. ⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	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 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota w zrost(+)spad(–) kwoty długu wynikającego z operacji niemasowych (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	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uzysku w wyłonionych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾	0,00	0,00	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 włączeniu 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	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego na 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					
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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 617 921,00	30 387 987,00	31 147 688,00	31 926 381,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 665 291,00	6 838 589,00	7 009 554,00	7 184 793,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	687 748,00	705 629,00	723 270,00	741 352,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	6 970 317,00	7 151 545,00	7 330 334,00	7 513 592,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^x , w tym:	6 674 107,00	6 847 634,00	7 018 825,00	7 194 296,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 620 458,00	8 844 590,00	9 065 705,00	9 292 348,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 350 496,00	4 463 609,00	4 575 199,00	4 689 579,00
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					
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	28 532 921,00	29 302 987,00	30 032 688,00	31 015 861,49
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 733 147,00	24 903 873,00	25 184 483,00	25 478 350,00
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji ^x , w tym:	11 446 954,00	11 590 041,00	11 734 917,00	11 881 603,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	191 174,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , 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
2.1.2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.4	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:	3 799 774,00	4 399 774,00	4 848 205,00	5 537 511,49
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 799 774,00	4 399 774,00	4 848 205,00	5 537 511,49
3. Wynik budżetu^x					
3.1	Wynik budżetu ogółem	1 085 000,00	1 085 000,00	1 115 000,00	910 519,51
4. Przychody budżetu^x					
4.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^x	1 085 000,00	1 085 000,00	1 115 000,00	910 519,51
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3	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 zaciąganiem długu ^x , 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					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 085 000,00	1 085 000,00	1 115 000,00	910 519,51
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	1 085 000,00	1 085 000,00	1 115 000,00	910 519,51
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 wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	3 110 519,51	2 025 519,51	910 519,51	0,00
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^x a wydatkami bieżącymi ^x	4 884 774,00	5 484 114,00	5 963 205,00	6 448 031,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,56%	4,84%	4,73%	3,70%

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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
J	Wydatki na przedsięwzięcie-opółem [1.1+1.2+1.3]				32 268 456,72	8 722 810,13	11 227 843,15	11 769 794,50	0,00	20 438 230,11
1.a	- wydatki bieżące				542 428,44	411 056,00	108 372,44	0,00	0,00	260 732,95
1.b	- wydatki majątkowe				31 726 028,28	8 311 754,13	11 119 470,71	11 769 794,50	0,00	20 177 497,16
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 2009r. w finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), z tego:				7 406 093,44	6 967 935,25	58 340,44	0,00	0,00	246 246,92
1.1.1	- wydatki bieżące				259 340,44	200 000,00	58 340,44	0,00	0,00	170 900,95
1.1.1.1	"W kierunku zmian" -nowoczesne działania edukacyjne - "W kierunku zmian" -nowoczesne działania edukacyjne	Szkoła Podstawowa w Konieczkach		2022	2023	200 000,00	58 340,44	0,00	0,00	170 900,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				258 340,44	200 000,00	58 340,44	0,00	0,00	170 900,95
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	Urząd Gminy w Pankach		2016	2022	6 767 935,25	0,00	0,00	0,00	75 345,97
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki- etap II	Urząd Gminy w Pankach		2020	2022	5 705 203,00	0,00	0,00	0,00	7 378,32
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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	61 661,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				205 000,00	123 958,01	0,00	0,00	0,00	6 305,90
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 1.1.1.1, 2), z tego				24 862 363,28	1 754 874,88	11 169 502,71	11 769 794,50	0,00	20 191 983,19
1.3.1	- wydatki bieżące				284 088,00	211 056,00	50 032,00	0,00	0,00	89 832,00
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach		2021	2023	90 600,00	20 800,00	0,00	0,00	60 600,00
1.3.1.2	Laboratoria Przeszłości - Laboratoria Przeszłości	Szkoła Podstawowa w Konieczkach		2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria Przeszłości - Laboratoria Przeszłości	Szkoła Podstawowa w Pankach		2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przeszłości - Laboratoria Przeszłości	Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie		2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających szkodliwych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023 - Usuwanie wyrobów zawierających szkodliwych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023	Urząd Gminy w Pankach		2022	2023	43 488,00	29 232,00	0,00	0,00	29 232,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 578 275,28	1 543 818,88	11 119 470,71	11 769 794,50	0,00	20 102 151,19
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	46 862,24
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 6930245 Panki-Cielarze-Zwierzyńce Trzeci-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 6930245 Panki-Cielarze-Zwierzyńce Trzeci-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach		2021	2023	1 432 255,00	1 410 500,00	0,00	0,00	1 410 500,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Trzeci-Konieczki - Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cymbalska-Gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach		2021	2024	1 310 000,00	59 040,00	1 033 960,00	0,00	1 250 960,00
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	37 231,35	18 491,07	0,00	0,00	800,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-cy Kuznica Stara - Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-cy Kuznica Stara	Urząd Gminy w Pankach		2021	2022	70 683,80	50 000,00	0,00	0,00	24 685,24
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	3 405 000,00	530 000,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczki-Kawki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczki-Kawki	Urząd Gminy w Pankach		2021	2024	7 125 000,00	10 029,29	3 047 970,71	0,00	7 114 970,71
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	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 6930195 Kalmuś-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 6930195 Kalmuś-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach		2024	2024	4 670 000,00	24 600,00	2 605 400,00	0,00	4 645 400,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnych nr 6930365,6930365,6930385 w miejscowości Aleksandrow-Gmina Panki - Przebudowa drogi gminnych nr 6930365,6930365,6930385 w miejscowości Aleksandrow-Gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach		2022	2024	5 623 000,00	1 529 000,00	4 063 434,50	0,00	5 592 434,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Panki

z dnia.....2022 r.

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 131 662,16 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 528 364,66 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 396 702,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Panki na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 018 337,84 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 433 672,37 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 452 010,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Panki na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -5 491 672,60 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 694 546,09 zł	+131 662,16 zł	36 826 208,25 zł
dochody bieżące, w tym:	34 121 589,23 zł	+1 528 364,66 zł	35 649 953,89 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 172 215,23 zł	+690 321,38 zł	13 862 536,61 zł
pozostałe	7 503 806,43 zł	+838 043,28 zł	8 341 849,71 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 572 956,86 zł	-1 396 702,50 zł	1 176 254,36 zł
ze sprzedaży majątku	232 230,00 zł	+3 297,50 zł	235 527,50 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 340 726,86 zł	-1 400 000,00 zł	940 726,86 zł
Wydatki ogółem:	43 336 218,69 zł	-1 018 337,84 zł	42 317 880,85 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 709 516,42 zł	+1 433 672,37 zł	33 143 188,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 054 230,85 zł	-72 468,66 zł	9 981 762,19 zł
wydatki majątkowe	11 626 702,27 zł	-2 452 010,21 zł	9 174 692,06 zł
Wynik budżetu	-6 641 672,60 zł	+1 150 000,00 zł	-5 491 672,60 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 450 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 750 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 450 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 467 964,60 zł	-400 000,00 zł	7 067 964,60 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 738 927,96 zł	-450 000,00 zł	4 288 927,96 zł
wolne środki	1 165 214,82 zł	+50 000,00 zł	1 215 214,82 zł
Rozchody budżetu, w tym:	826 292,00 zł	+750 000,00 zł	1 576 292,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+750 000,00 zł	750 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 625 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmieniła się o 200 000,00 zł

W roku 2023 zwiększono pozostałe dochody bieżące w związku z planowanym zwrotem podatku VAT w kwocie 586 061,15 zł. Wprowadzono przychody z rozwiązania lokaty RFIL z 2022 r. w kwocie 750 000,00 zł oraz przychody z tyt.wolnych środków, które pochodzą z niezaangażowanych środków z roku 2022- zwiększenie do kwoty 818 735,22 zł. Wprowadzono również planowane dochody majątkowe do przeprowadzanych inwestycji oraz dokonano aktualizacji dochodów ze sprzedaży majątku.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki;
- 2) Przebudowa dróg gminnych nr. 693036S,693035S,693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki;
- 3) Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki;
- 4) Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki;
- 5) Oświetlenie ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków;
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki;
- 7) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023;
- 8) Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara;
- 9) Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach
- 10)"W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne
- 11) Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I
- 12)Termomodernizacja budynkuUrzędu Gminy Panki-etap II
- 13)Labolatoria Przyszłości
- 14)Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki

15) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023

16) Program priorytetowy "Czyste powietrze".

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

