

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2022
WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 14 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza 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 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2022-2035, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objasnienia w zakresie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 Gminy Panki określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Urszula Bujak

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem³⁾		33 288 548,19	33 228 715,56	23 150 823,00	23 939 702,00	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 ⁴⁾ , w tym:	30 715 591,33	22 228 715,56	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	5 062 229,00	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 ⁵⁾	12 668 335,23	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 ⁶⁾ , w tym:	7 490 107,10	6 831 537,00	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 ⁷⁾ , w tym:	2 572 956,86	11 000 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁸⁾	232 230,00	124 333,21	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 340 726,86	10 875 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁹⁾		42 766 543,61	31 406 411,46	22 663 831,00	22 821 893,00	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 ¹⁰⁾ , w tym:	31 128 636,42	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	10 054 230,85	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 ¹¹⁾ , 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 ¹²⁾	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 ¹³⁾ , 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 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) ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁷⁾ , w tym:	11 637 907,19	9 118 764,46	6 908,00	900,00	659 789,00	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:	11 637 907,19	9 118 764,46	6 908,00	900,00	659 789,00	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	413 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹⁸⁾		-9 477 995,42	1 822 304,10	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 ¹⁹⁾	0,00	1 822 304,10	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 budżetu²⁰⁾		10 304 287,42	1 058 096,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ²¹⁾ , w tym:	4 738 927,96	925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	3 912 635,96	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 ²³⁾ , 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 ²⁴⁾	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 ²⁵⁾ , w tym:	4 001 537,64	74 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	4 001 537,64	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 ²⁷⁾ , 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 ²⁸⁾	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 zacięgnięciem długu ²⁹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu³¹⁾		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

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.

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸⁾ , 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splatyl zobowiązań ⁸⁾ 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 ⁸⁾	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 ⁸⁾	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 ⁸⁾ 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 splatyl zobowiązań ⁸⁾	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 ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu⁸⁾, w tym:	14 086 456,68	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, które planowana splata dokona się z wydatków ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	-413 045,09	-58 931,44	453 900,00	1 098 709,00	1 732 689,00	2 165 958,00	2 751 488,00	3 309 103,00	3 850 345,00	4 371 285,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	5 152 314,37	-591,00	453 900,00	1 098 709,00	1 732 689,00	2 165 958,00	2 751 488,00	3 309 103,00	3 850 345,00	4 371 285,00
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 ⁸⁾	7,92%	7,90%	7,95%	8,32%	7,65%	6,83%	6,57%	6,30%	5,88%	5,41%
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 ⁸⁾	0,73%	2,67%	4,97%	8,21%	11,09%	12,78%	15,09%	17,14%	18,93%	20,59%
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 ⁸⁾	15,53%	13,40%	11,49%	9,30%	7,79%	6,98%	6,65%	7,93%	10,28%	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 ⁸⁾	16,93%	14,79%	12,89%	10,69%	9,28%	8,47%	8,14%	7,93%	10,28%	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 ⁸⁾	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 ⁸⁾	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 ⁸⁾	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 ⁸⁾ , 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	869 079,98	2 025 666,79	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:	869 079,98	2 025 666,79	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	869 079,98	2 025 666,79	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 ⁸⁾	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 ⁸⁾ , 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	6 789 828,02	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:	5 454 260,88	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	2 722 940,04	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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 172 681,31	8 975 372,44	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.

10.1.1	bieżące	395 148,32	100 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 777 532,99	8 875 000,00	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 ⁹⁾	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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osób 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾ , 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 ⁹⁾	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 zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁹⁾ , 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. ⁹⁾ , 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 ⁹⁾	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
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, wyłączone 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 ⁹⁾	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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	dochody 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 665 291,00	7 009 554,00	7 184 554,00	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 ⁴ , 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	30 765 861,49
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 poręczeń 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [^]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	191 174,00	55 125,00	25 125,00	4 500,00
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:				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 799 774,00	4 399 114,00	4 848 205,00	5 287 511,49
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 799 774,00	4 399 114,00	4 848 205,00	5 287 511,49
3. Wynik budżetu^X					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 085 000,00	1 085 000,00	1 115 000,00	1 160 519,51
4. Przychody budżetu^X					
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					
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	1 160 519,51
5.1.1	łączna 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	1 160 519,51
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 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:				
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 dokona się z wydatków ^X	3 360 519,51	2 275 519,51	1 160 519,51	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	4 884 774,00	5 484 114,00	5 963 205,00	6 448 031,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ 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 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	5,56%	4,84%	4,73%	4,71%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danej o roku	22,12%	23,53%	24,82%	26,09%

	(wskaźnik jednoroczny) ^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:				
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		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)				20 696 062,69	11 172 681,31	8 975 372,44	0,00	0,00	19 992 190,45
1.a	- wydatki bieżące				518 520,76	395 148,32	100 372,44	0,00	0,00	495 530,76
1.b	- wydatki majątkowe				20 177 541,93	10 777 532,99	8 875 000,00	0,00	0,00	19 496 669,69
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:				7 406 093,44	6 967 935,25	58 340,44	0,00	0,00	6 948 912,39
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				7 147 753,00	6 767 935,25	0,00	0,00	0,00	6 690 571,95
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 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	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	970 000,00	938 774,24	0,00	0,00	0,00	938 774,24
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:				13 289 969,25	4 204 746,06	8 917 032,00	0,00	0,00	13 043 278,06
1.3.1	- wydatki bieżące				260 180,32	195 148,32	42 032,00	0,00	0,00	237 180,32
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach	2021	2023	55 600,00	19 800,00	12 800,00	0,00	0,00	32 600,00
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				13 029 788,93	4 009 597,74	8 875 000,00	0,00	0,00	12 806 097,74
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-Zwierzyńc Trzeci-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyńc 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	3 405 000,00	530 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	3 405 000,00
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 Zwierzyńc Trzeci - Termomodernizacja budynku OSP Zwierzyńc 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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.143.2022

Wójta Gminy Panki

z dnia 14 października 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:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	81 466,05 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	81 466,05 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	81 466,05 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	81 466,05 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 477 995,42 zł

W 2023 roku, wprowadzono w wysokości 74.755,91 zł wolne środki, które pochodzą z roliczenia budżetu w 2021 r. oraz zwiększono o kwotę 165.000,00 zł dochody pozostałe w związku ze zwiększeniem stawek opłat za wodę w 2022 r.

Po wprowadzeniu ww. zmian wynik budżetu bieżącego wynosi -58.931,44 zł zaś zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. Planowany deficyt bieżący powiększony o wolne środki wynosi 74.164,91 zł, a nie jak wskazano w pozycji 7.2 WPF -591,00 zł. Rozbieżność w zakresie ww. kwot wynika z niedostosowania systemu Bestia do aktualnych przepisów prawa.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.