

Projekt

z dnia 22 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PANKI**

z dnia 29 grudnia 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⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody, o ilem³⁾											
1.1	Dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 760 690,89	34 505 555,29	34 713 709,50	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
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 185 619,37	22 818 776,71	23 133 709,50	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
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	7 734 167,57	5 025 042,00	5 200 918,00	5 382 950,00	5 571 353,00	5 760 779,00	5 950 885,00	6 155 362,00	6 315 287,00	6 490 059,00
1.1.3	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	649 171,00	518 500,00	356 648,00	555 431,00	574 871,00	594 417,00	614 033,00	633 068,00	651 427,00	669 667,00
1.1.4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	5 073 323,00	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
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	11 456 858,23	4 983 107,56	5 390 070,00	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 270 099,57	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
1.2	Dochody majątkowe ³⁾ , w tym:	2 890 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku ³⁾	577 071,52	11 490 778,58	11 580 000,00	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	137 092,50	525 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	z tytułu dotacji	439 979,02	11 165 778,58	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki o ilem³⁾											
2.1	Wydatki bieżące ³⁾ , w tym:	39 559 788,62	33 685 253,81	34 426 717,50	22 821 893,00	23 683 991,00	24 612 226,00	25 436 945,28	26 243 125,00	27 038 755,00	27 850 261,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	30 698 232,66	22 252 647,00	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾ , w tym:	9 920 487,11	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	11 166 038,00	11 305 634,00
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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³⁾	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 własny 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład własny 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 dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe ³⁾ , w tym:	8 861 555,96	11 432 606,81	11 769 794,50	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:	8 861 555,96	11 432 606,81	11 769 794,50	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	516 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wzrost prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i w celu najniższych wartości ³⁾	-5 799 097,73	620 301,48	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	Wzrost prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i w celu najniższych wartości ³⁾	0,00	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
4. Przechody budżetu³⁾											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ³⁾ , w tym:	7 375 389,73	2 260 098,97	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⁾	4 288 927,96	925 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	3 063 635,96	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 ³⁾ , w tym:	1 563 821,82	808 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	813 821,82	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 ³⁾ , w tym:	1 522 639,95	526 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ³⁾	1 522 639,95	526 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Światy udzielenych pożyczek w latach ubiegłych ³⁾ , 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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechoy, niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ , 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, z pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Rozchody budżetu*																			
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 576 202,00	2 880 400,45	1 576 202,00	2 880 400,45	1 117 809,00	1 117 809,00	1 072 900,00	1 072 900,00	986 400,00	986 400,00	1 006 435,72	1 020 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	980 000,00	980 000,00		
5.1.1	fakczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	rodzajami środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody przewidziane ze spłaty długu*	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 636 456,68	11 681 056,23	13 636 456,68	11 681 056,23	10 276 255,23	10 276 255,23	9 203 355,23	9 203 355,23	8 216 955,23	8 216 955,23	7 210 519,51	6 190 519,51	5 175 519,51	4 195 519,51	3 195 519,51	2 195 519,51	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	2 485 386,71	562 129,71	2 485 386,71	562 129,71	1 098 709,00	1 098 709,00	1 732 689,00	1 732 689,00	2 165 958,00	2 165 958,00	2 751 488,00	3 309 103,00	3 850 345,00	4 371 285,00	4 371 285,00	4 371 285,00	4 371 285,00	4 371 285,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi*	5 571 848,48	1 897 228,68	5 571 848,48	1 897 228,68	476 786,50	476 786,50	476 786,50	476 786,50	2 165 958,00	2 165 958,00	2 751 488,00	3 309 103,00	3 850 345,00	4 371 285,00	4 371 285,00	4 371 285,00	4 371 285,00	4 371 285,00
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)	6,58%	7,64%	6,58%	7,64%	8,32%	8,32%	7,65%	7,65%	6,83%	6,83%	6,57%	6,30%	5,88%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%
8.1.1	ROD_2023	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danej roku (wskaźnik skrócony)*	13,94%	6,06%	13,94%	6,06%	8,21%	8,21%	11,09%	11,09%	12,78%	12,78%	15,09%	17,14%	18,93%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
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 programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z poprzednich lat)	15,53%	15,19%	15,53%	15,19%	13,93%	13,93%	10,18%	10,18%	9,37%	9,37%	9,04%	10,32%	10,78%	12,62%	12,62%	12,62%	12,62%	12,62%
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 programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z poprzednich lat)	16,93%	16,59%	16,93%	16,59%	15,32%	15,32%	11,67%	11,67%	10,86%	10,86%	10,53%	10,32%	10,78%	12,62%	12,62%	12,62%	12,62%	12,62%
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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 pierwszy rok budżetowy*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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*	336 937,44	0,00	336 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 3 ustawy, w tym:	336 937,44	0,00	336 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 585,19	0,00	322 585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	368 332,14	2 525 778,58	368 332,14	2 525 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	368 332,14	2 525 778,58	368 332,14	2 525 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 332,14	2 525 778,58	368 332,14	2 525 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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*	278 597,00	58 340,44	278 597,00	58 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	278 597,00	58 340,44	278 597,00	58 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 581,59	56 003,60	266 581,59	56 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 606 423,02	183 405,00	6 606 423,02	183 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	5 439 356,94	0,00	5 439 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednic 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	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 ³	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	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 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	191 174,00	55 125,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych 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:	3 799 774,00	4 399 114,00	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	4 399 114,00	4 848 205,00	5 537 511,49
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					
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	910 519,51
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 ⁶ , 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 zaciąganiem długu ⁷ , 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 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 ⁸	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 110 519,51	2 025 519,51	910 519,51	0,00
6.3	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹ a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	3,70%

8.1.	vROD_2023				0,00	22,12%	0,00	0,00	0,00	
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x			x		23,53%	x	24,82%	26,09%
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			x	14,83%	16,82%	x	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	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		Dochoły 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	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 i 3 ustawy ^x , w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochoły majątkowe 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	0,00	0,00
9.2.1		Dochoły majątkowe 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	0,00	0,00
9.2.1.1		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			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:			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			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 ^x			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 ^x , w tym:			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			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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ulg i emerytalnego finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z tytułu likwidacji przedsiębiorstwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x			1 065 000,00	925 000,00	625 000,00	300 000,00	0,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:			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
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x , w tym:			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
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z odcierania niekasy, w tym: in. umorzenia różnic kursowej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wzrost (+) / spadek (-) wartości zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonanej w formie wydatków budżetowych			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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budujące skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x			x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące i odroczone ustawowe wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań			0,00	0,00	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 od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia o kodem 1.1.1.2+1.3			32 472 256,72	8 537 474,03	11 566 979,25	11 769 794,50	0,00	20 553 065,11
1.a	- wydatki bieżące			576 238,44	418 856,00	134 372,44	0,00	0,00	260 733,95
1.b	- wydatki majątkowe			31 846 038,28	8 118 618,03	11 432 606,81	11 769 794,50	0,00	20 292 332,16
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. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:			7 406 093,44	6 784 530,25	241 745,44	0,00	0,00	246 246,92
1.1.1	- wydatki bieżące			258 340,44	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	258 340,44	200 000,00	58 340,44	0,00	0,00	170 900,95
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 147 753,00	6 584 530,25	563 222,75	0,00	0,00	75 345,97
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 i sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	Urząd Gminy w Pankach	2016	5 972 753,00	5 521 798,00	450 955,00	0,00	0,00	7 378,32
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki-etap II	Urząd Gminy w Pankach	2020	970 000,00	938 774,24	0,00	0,00	0,00	61 661,75
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	205 000,00	123 958,01	0,00	0,00	0,00	6 305,90
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 1.1.1.2), z tego:			25 016 163,28	1 752 943,78	11 325 233,81	11 769 794,50	0,00	20 306 808,19
1.3.1	- wydatki bieżące			317 888,00	218 856,00	76 032,00	0,00	0,00	89 832,00
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach	2021	90 600,00	46 800,00	20 800,00	0,00	0,00	60 600,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Pankach	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Pankach	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Pankach	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Uzupełnienie wyposażenia biblioteki w miejscowości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023 - Urząd Gminy w Aleksandrowie	Urząd Gminy w Pankach	2022	43 488,00	14 256,00	29 232,00	0,00	0,00	29 232,00
1.3.1.6	"Białe certyfikaty" - "Białe certyfikaty"	Urząd Gminy w Pankach	2022	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2022	19 500,00	7 800,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 698 275,28	1 534 087,78	11 249 201,81	11 769 794,50	0,00	20 216 976,19
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2020	785 000,00	724 254,52	0,00	0,00	0,00	46 862,24
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Cełgłaz-Zwierzyńce Trzeci-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Cełgłaz-Zwierzyńce Trzeci-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2021	1 432 255,00	0,00	1 410 500,00	0,00	0,00	1 410 500,00
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	1 310 000,00	59 040,00	217 000,00	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	37 231,35	18 491,07	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuznica Stara - Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuznica Stara	Urząd Gminy w Pankach	2021	70 683,80	35 093,90	14 906,10	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	3 402 000,00	530 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszkęży-Kawki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszkęży-Kawki	Urząd Gminy w Pankach	2021	7 125 000,00	10 029,29	3 047 970,71	4 107 000,00	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	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	34 105,13	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kalmuś-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kalmuś-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2022	4 670 000,00	24 600,00	2 040 000,00	2 603 400,00	0,00	4 645 400,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrow-Gmina Panki - Przebudowa drogi gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrow-Gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2022	5 623 000,00	30 365,50	1 529 000,00	4 063 434,50	0,00	5 592 434,50
1.3.2.12	Wzrost nieruchomości-dewntany dom dz.386 Panki - Wzrost nieruchomości-dewntany dom dz.386 Panki	Urząd Gminy w Pankach	2022	35 000,00	1 200,00	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00
1.3.2.13	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki nr 73,74 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki nr 73,74	Urząd Gminy w Pankach	2022	45 000,00	3 360,00	41 640,00	0,00	0,00	41 640,00

1.3.2.14	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków Szkoła Podstawowa w Konieczkach - Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków Szkoła Podstawowa w Konieczkach	Urząd Gminy w Pankuch	2022	2023	40 000,00	615,00	39 385,00	0,00	0,00	39 385,00
----------	---	-----------------------	------	------	-----------	--------	-----------	------	------	-----------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Panki

z dnia 29 grudnia 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 zmniejszona o 3 065 517,36 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 2 466 334,52 zł, a dochody majątkowe zmalały o 599 182,84 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Panki na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 758 092,23 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 2 444 956,13 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 313 136,10 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Panki na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -5 799 097,73 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 826 208,25 zł	-3 065 517,36 zł	33 760 690,89 zł
dochody bieżące, w tym:	35 649 953,89 zł	-2 466 334,52 zł	33 183 619,37 zł
z subwencji ogólnej	5 062 229,00 zł	+11 094,00 zł	5 073 323,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 862 536,61 zł	-2 405 678,38 zł	11 456 858,23 zł
pozostałe	8 341 849,71 zł	-71 750,14 zł	8 270 099,57 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 176 254,36 zł	-599 182,84 zł	577 071,52 zł
ze sprzedaży majątku	235 527,50 zł	-98 435,00 zł	137 092,50 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	940 726,86 zł	-500 747,84 zł	439 979,02 zł
Wydatki ogółem:	42 317 880,85 zł	-2 758 092,23 zł	39 559 788,62 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 143 188,79 zł	-2 444 956,13 zł	30 698 232,66 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 981 762,19 zł	-61 275,08 zł	9 920 487,11 zł
wydatki majątkowe	9 174 692,06 zł	-313 136,10 zł	8 861 555,96 zł
Wynik budżetu	-5 491 672,60 zł	-307 425,13 zł	-5 799 097,73 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 307 425,13 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów

wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 067 964,60 zł	+307 425,13 zł	7 375 389,73 zł
wolne środki	1 215 214,82 zł	+307 425,13 zł	1 522 639,95 zł
Rozchody budżetu	1 576 292,00 zł	0,00 zł	1 576 292,00 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 nie zmieniła się.

W 2023 r. zwiększono dochody majątkowe:

- w kwocie 400 106,79 zł -RPO WSL 2022-„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki-etap II”.
- w kwocie 70 000,00 zł -realizacja sprzedaży tzw."Białych certyfikatów"
- w kwocie 100 006,00 zł -planowany wpływ środków z LGD Zielony Wierchołek Śląska -PROW 2014-2020 dot. zadania: „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Panki"

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Białe certyfikaty";
- 2) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki nr.73,74;
- 3) Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków Szkoła Podstawowa w Konieczkach;
- 4) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki;
- 5) Wykup nieruchomości-drewniany dom dz.386 Panki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecki-etap I;
- 2) Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara.

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

