

9.14.

Projekt

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PANKI**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2023-2035

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 46.303.2022 Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2023-2035 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 2023-2035 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

Wyszczególnienie I. Dochody ogółem ^x		2033	2034	2035
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	30 369 386,00	31 128 620,00	31 875 707,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 369 386,00	31 128 620,00	31 875 707,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 585 970,00	6 750 619,00	6 912 634,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 134 603,00	1 162 968,00	1 190 879,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	8 418 679,00	8 629 146,00	8 836 246,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	4 395 685,00	4 505 577,00	4 613 711,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 834 449,00	10 080 310,00	10 322 237,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 418 947,00	4 529 421,00	4 638 127,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	29 284 386,00	30 013 620,00	30 965 187,49
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 629 303,00	27 131 452,00	27 642 545,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	12 581 352,00	12 757 491,00	12 936 096,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długów ^x , w tym:	67 568,00	44 068,00	18 209,00
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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	67 568,00	44 068,00	18 209,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 655 083,00	2 882 168,00	3 322 642,49
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 655 083,00	2 882 168,00	3 322 642,49
3. Wynik budżetu ^x		0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu ^x	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu, przeznaczana na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	1 085 000,00	1 115 000,00	910 519,51
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody, niezwiązane zacięciem długów ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 085 000,00	1 115 000,00	910 519,51
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	1 085 000,00	1 115 000,00	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	x	x	x
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splate długów ^x	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długów ^x , w tym:		0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00
7. Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		2 025 519,51	910 519,51	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi ^x	3 740 083,00	3 997 168,00	4 233 162,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		3 740 083,00	3 997 168,00	4 233 162,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x)	4,44%	4,35%	3,41%
8.1_VROD_2023		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	14,66%	15,18%	15,59%
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 prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,80%	12,58%	13,31%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,80%	12,58%	13,31%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu wy ^x	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu wy ^x	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	Dochód, 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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ulgiennego wymogu finansowego samodzielnego lub wspólnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego lub wspólnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wydatki wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 085 000,00	665 000,00	660 519,51
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z orientacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.10	Wypuk 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 zaciągnięcie zobowiązań, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limity zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia o problem 1.1.1-1.3.1				33 497 763,43	9 801 730,57	15 545 973,33	705 040,00	205 040,00	205 040,00	15 268 597,92
1.a	- wydatki bieżące				2 268 753,44	1 206 320,87	4 400,00	205 040,00	205 040,00	205 040,00	1 481 991,44
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:				31 229 009,99	8 595 409,70	15 541 573,33	500 000,00	0,00	0,00	13 786 596,48
1.1.1	- wydatki bieżące				8 017 361,56	440 139,34	567 103,12	700 640,00	200 640,00	200 640,00	1 925 757,46
1.1.1.1	"W kierunku zmian" -nowoczesne działania edukacyjne - "W kierunku zmian"-nowoczesne przedsięwzięcia na terenie Gminy Pan	Szkoła Podstawowa w Konieczkach	2022	2023	860 260,44	138 639,34	0,00	200 640,00	0,00	200 640,00	740 559,34
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" 2022-2029 (funkcjonowanie 20 miesiąc 3 lata) - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" 2022-2029 (funkcjonowanie 20 miesiąc 3 lata)	UG PANKI	2025	2027	258 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 639,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				601 920,00	0,00	0,00	200 640,00	200 640,00	200 640,00	601 920,00
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	2023	7 157 101,12	301 500,00	567 103,12	500 000,00	0,00	0,00	1 185 198,12
1.1.2.2	Budowa centrum przedszkolnego na terenie Gminy Pan - Budowa centrum przedszkolnego na terenie Gminy Pan	UG PANKI	2023	2025	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.3	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"- 2022-2029 (tworzenie miejsc) - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"- 2022-2029 (tworzenie miejsc)	UG PANKI	2023	2024	5 978 498,00	61 500,00	567 103,12	0,00	0,00	0,00	6 295,00
1.2	Wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				25 480 400,87	9 361 591,23	14 978 870,21	4 400,00	0,00	0,00	13 347 830,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 408 493,00	1 067 681,53	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	741 432,10
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach	2021	2023	90 600,00	49 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49 373,11
1.3.1.2	Ustawianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023 - Ustawianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023	Urząd Gminy w Pankach	2022	2023	43 488,00	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 232,00
1.3.1.3	"Białe certyfikaty" - "Białe certyfikaty"	Urząd Gminy w Pankach	2022	2023	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz miejscowych planów 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	2023	19 500,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	Urząd Gminy w Pankach	2022	2023	1 218 605,00	958 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	640 820,99
1.3.1.6	Powierzenie Służbom do spraw Rozwoju Społeczności Informacyjnych Subregionu Północnego Woj. Śląskiego wykonywanie zadań publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej określonej w art.3 ust.1 ustawy z dn.7 maja 2010 r. o wsparciu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych	UG PANKI	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	22 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 071 907,87	8 293 909,70	14 974 470,21	0,00	0,00	0,00	12 601 398,36
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarno-Zwierzenie Trzeci-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarno-Zwierzenie Trzeci-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2023	1 433 253,00	1 410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 500,00
1.3.2.2	Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Ceglarna-Gmina Panki - Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Ceglarna-Gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2024	1 256 705,00	4 000,00	1 193 665,00	0,00	0,00	0,00	1 197 665,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II	Urząd Gminy w Pankach	2021	2023	3 421 773,31	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszynki-Kawki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszynki-Kawki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2024	7 125 000,00	3 000,00	7 111 970,71	0,00	0,00	0,00	7 114 970,71
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kaliniki-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kaliniki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2022	2024	4 670 000,00	2 040 000,00	2 605 400,00	0,00	0,00	0,00	1 388 314,54
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki - Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2022	2024	5 623 000,00	1 529 000,00	4 063 434,50	0,00	0,00	0,00	1 068 447,11
1.3.2.7	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki nr 75,74 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki nr 75,74	Urząd Gminy w Pankach	2022	2023	50 961,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 601,00
1.3.2.8	Budowa przybudowa kanalizacyjna wraz z przydomowymi ściekami Szkoła Podstawowa w	Urząd Gminy w Pankach	2022	2023	120 614,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 263 047,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 380 952,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 644 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 627 779,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 453 549,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 081 329,05 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 314 319,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 957 491,08	-2 263 047,61	33 694 443,47
Dochody bieżące	23 958 712,50	+380 952,39	24 339 664,89
Dotacje bieżące	3 357 068,00	+283 552,45	3 640 620,45
Pozostałe	9 212 120,50	+97 399,94	9 309 520,44
Dochody majątkowe	11 998 778,58	-2 644 000,00	9 354 778,58
Sprzedaż majątku	325 000,00	+14 500,00	339 500,00
Wydatki ogółem	37 636 542,50	-2 627 779,35	35 008 763,15
Wydatki bieżące	24 207 227,80	+453 549,70	24 660 777,50
Wynagrodzenia i pochodne	10 820 599,00	-18 167,05	10 802 431,95
Pozostałe wydatki bieżące	12 455 628,80	+471 716,75	12 927 345,55
Wydatki majątkowe	13 429 314,70	-3 081 329,05	10 347 985,65
Wynik budżetu	-1 679 051,42	+364 731,74	-1 314 319,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 364 731,74 zł i po zmianach wynoszą 4 194 720,13 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 559 451,87	-364 731,74	4 194 720,13
Wolne środki	1 065 471,06	-364 731,74	700 739,32

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 roku. wprowadzono w wysokości 350 000,00 zł wolne środki, które pochodzą z roliczenia budżetu w 2022 r. i nie są zaangażowane w roku bieżącym.

W latach 2025-2027 po stronie dochodowej i wydatkowej wprowadzono kwotę 200 640,00 zł dot.zadania:Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 (funkcjonowanie 20 miejsc 3 lata).

W 2024 wprowadzono zwiększenia w dochodach majątkowych wynikające ze zmian w terminach realizacji zadań:

1. Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki w kwocie - zwiększenie w kwocie 86 705,00- Polski Ład

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki- zwiększenie w kwocie 2 650 000,00 zł-Polski Ład

W 2024 r wprowadzono środki do zadania - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 (tworzenie miejsc)- w kwocie 526 186,01 zł-(KPO,Budżet Państwa,FERS)

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły w załączniku nr 1

W całym okresie prognozy Gmina Panki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 (funkcjonowanie 20 miejsc 3 lata);
2. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 (tworzenie miejsc);
3. Powierzenie Stowarzyszeniu do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Woj.Śląskiego wykonywanie zadań publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej określonej w art.3 ust.1 ustawy z dn.7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki;
3. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki nr.73,74;
4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków Szkoła Podstawowa w Konieczkach;
5. Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara;
6. Wykup nieruchomości-drewniany dom dz.386 Panki.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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