

UCHWAŁA NR 56.382.2024
RADY GMINY PANKI

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 55.378.2023 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Panki na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Panki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia w zakresie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 Gminy Panki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Katarzyna Gierak

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	37 096 562,90	25 754 239,00	6 125 806,00	968 634,00	7 865 540,00	3 242 759,00	7 551 500,00	3 200 000,00	11 342 323,90	205 000,00	11 137 323,90
2025	39 636 958,00	27 305 708,00	6 481 103,00	1 024 815,00	8 321 741,00	3 601 692,00	7 876 357,00	3 385 600,00	12 331 250,00	200 000,00	12 131 250,00
2026	31 710 530,00	27 940 530,00	6 732 246,00	1 064 527,00	8 644 208,00	3 733 483,00	7 766 066,00	3 516 792,00	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00
2027 ⁴⁾	28 842 076,00	28 842 076,00	6 951 044,00	1 099 124,00	8 925 145,00	3 848 300,00	8 018 463,00	3 631 088,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 443 395,00	29 443 395,00	7 145 673,00	1 129 899,00	9 175 049,00	3 749 794,00	8 242 980,00	3 732 758,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 208 922,00	30 208 922,00	7 331 460,00	1 159 276,00	9 413 600,00	3 847 289,00	8 457 297,00	3 829 810,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 964 144,00	30 964 144,00	7 514 746,00	1 188 258,00	9 648 940,00	3 943 471,00	8 668 729,00	3 925 555,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 707 283,00	31 707 283,00	7 695 100,00	1 216 776,00	9 880 515,00	4 038 114,00	8 876 778,00	4 019 768,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 436 551,00	32 436 551,00	7 872 087,00	1 244 762,00	10 107 767,00	4 130 991,00	9 080 944,00	4 112 223,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 182 593,00	33 182 593,00	8 053 145,00	1 273 392,00	10 340 246,00	4 226 004,00	9 289 806,00	4 206 804,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 945 793,00	33 945 793,00	8 238 367,00	1 302 680,00	10 578 072,00	4 323 202,00	9 503 472,00	4 303 560,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 726 547,00	34 726 547,00	8 427 849,00	1 332 642,00	10 821 368,00	4 422 636,00	9 722 052,00	4 402 542,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
										2.1.2.1			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	38 948 666,67	25 011 854,64	12 708 434,34	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 936 812,03	13 936 812,03	300 000,00	
2025	38 969 149,00	25 597 947,00	12 975 529,00	0,00	0,00	461 673,00	0,00	0,00	0,00	13 371 202,00	13 371 202,00	0,00	
2026	30 637 630,00	26 125 164,00	13 248 015,00	0,00	0,00	345 641,00	0,00	0,00	0,00	4 512 466,00	4 512 466,00	0,00	
2027 ²	27 855 676,00	26 641 834,00	13 496 415,00	0,00	0,00	305 639,00	0,00	0,00	0,00	1 213 842,00	1 213 842,00	0,00	
2028	28 436 959,28	26 986 134,00	13 759 595,00	0,00	0,00	271 421,00	0,00	0,00	0,00	1 450 825,28	1 450 825,28	0,00	
2029	29 188 922,00	27 542 440,00	14 027 907,00	0,00	0,00	235 537,00	0,00	0,00	0,00	1 646 482,00	1 646 482,00	0,00	
2030	29 949 144,00	28 108 016,00	14 301 451,00	0,00	0,00	195 594,00	0,00	0,00	0,00	1 841 128,00	1 841 128,00	0,00	
2031	30 727 283,00	28 674 450,00	14 569 603,00	0,00	0,00	153 602,00	0,00	0,00	0,00	2 052 833,00	2 052 833,00	0,00	
2032	31 351 551,00	29 251 448,00	14 842 783,00	0,00	0,00	108 639,00	0,00	0,00	0,00	2 100 103,00	2 100 103,00	0,00	
2033	32 097 593,00	29 843 952,00	15 121 085,00	0,00	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	2 253 641,00	2 253 641,00	0,00	
2034	33 280 793,00	30 463 285,00	15 404 605,00	0,00	0,00	34 715,00	0,00	0,00	0,00	2 817 508,00	2 817 508,00	0,00	
2035	34 067 492,20	31 092 990,00	15 681 888,00	0,00	0,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00	2 974 502,20	2 974 502,20	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 852 103,77	0,00	2 839 095,77	0,00	0,00	801 333,27	801 333,27	1 459 089,60	472 097,60
2025	667 809,00	667 809,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 072 900,00	1 072 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	986 400,00	986 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 006 435,72	1 006 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	659 054,80	659 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	578 672,90	578 672,90	0,00	0,00	986 992,00	986 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 809,00	1 117 809,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 900,00	1 072 900,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	986 400,00	986 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 435,72	1 006 435,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	659 054,80	659 054,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692 599,52	0,00	742 384,36	3 581 480,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 574 790,52	0,00	1 707 761,00	2 157 761,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 501 890,52	0,00	1 815 366,00	1 815 366,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	7 515 490,52	0,00	2 200 242,00	2 200 242,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 509 054,80	0,00	2 457 261,00	2 457 261,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 489 054,80	0,00	2 666 482,00	2 666 482,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 474 054,80	0,00	2 856 128,00	2 856 128,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 494 054,80	0,00	3 032 833,00	3 032 833,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 409 054,80	0,00	3 185 103,00	3 185 103,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 324 054,80	0,00	3 338 641,00	3 338 641,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	659 054,80	0,00	3 482 508,00	3 482 508,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 557,00	3 633 557,00

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.

Wyszczególnienie	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		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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	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
	Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
2024	7,72%	6,63%	7,54%	17,02%	16,73%	TAK	TAK	
2025	6,66%	9,15%	x	15,16%	14,87%	TAK	TAK	
2026	5,86%	8,93%	x	13,76%	13,55%	TAK	TAK	
2027 ²	5,17%	10,03%	x	12,64%	12,43%	TAK	TAK	
2028	4,97%	10,62%	x	11,92%	11,71%	TAK	TAK	
2029	4,76%	11,01%	x	11,07%	10,86%	TAK	TAK	
2030	4,48%	11,29%	x	9,56%	9,35%	TAK	TAK	
2031	4,10%	11,52%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2032	4,22%	11,64%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2033	3,97%	11,76%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2034	2,36%	11,87%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2035	2,21%	12,03%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:			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:		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	w tym:	
		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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki						środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	720 166,30	231 760,29	193 209,54	0,00	0,00	0,00	
2025	200 640,00	200 640,00	80 256,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	200 640,00	200 640,00	80 256,00	
2026	200 640,00	200 640,00	80 256,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	200 640,00	200 640,00	80 256,00	
2027 ²	200 640,00	200 640,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	200 640,00	200 640,00	80 256,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	888 503,12	243 280,00	193 209,54	13 398 825,82	111 400,00	13 287 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	255 000,00	13 524 760,71	205 040,00	13 319 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	170 000,00	4 055 040,00	205 040,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	205 040,00	205 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	986 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 117 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 072 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	986 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 006 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	659 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 076 691,23	13 398 825,82	13 524 760,71	4 055 040,00	205 040,00	0,00	23 733 528,74
1.a	- wydatki bieżące				816 525,85	111 400,00	205 040,00	205 040,00	205 040,00	0,00	672 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 260 165,38	13 287 425,82	13 319 720,71	3 850 000,00	0,00	0,00	23 060 608,74
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 007 643,12	888 503,12	500 640,00	400 640,00	200 640,00	0,00	1 937 533,12
1.1.1	- wydatki bieżące				601 920,00	0,00	200 640,00	200 640,00	200 640,00	0,00	601 920,00
1.1.1.1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 (funkcjonowanie 20 miejsc 3 lata) - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 (funkcjonowanie 20 miejsc 3 lata)	UG PANKI	2025	2027	601 920,00	0,00	200 640,00	200 640,00	200 640,00	0,00	601 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 405 723,12	888 503,12	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 335 613,12
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Panki realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn."Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice,Przystajń, Panki" - Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Panki realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn."Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice,Przystajń, Panki"	UG PANKI	2023	2026	550 000,00	35 240,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	535 240,00
1.1.2.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 (tworzenie miejsc) - Program rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 (tworzenie miejsc)	UG PANKI	2023	2024	628 603,12	628 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	575 713,12
1.1.2.3	Budowa instalacji OZE w budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Panki-Realizacja projektu w ramach działań inwestycyjnych Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - Budowa instalacji OZE w budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Panki-Realizacja projektu w ramach działań inwestycyjnych Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego	UG PANKI	2023	2024	50 000,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 540,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Panki - Cyberbezpieczna Gmina Panki	UG PANKI	2024	2026	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
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	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 i 1.2), z tego				31 069 048,11	12 510 322,70	13 024 120,71	3 654 400,00	4 400,00	0,00	21 795 995,62
1.3.1	- wydatki bieżące				214 605,85	111 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	71 000,00
1.3.1.1	Program priorytetowy"Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach	2021	2024	101 105,85	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	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	2024	91 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	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 - 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	UG PANKI	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 854 442,26	12 398 922,70	13 019 720,71	3 650 000,00	0,00	0,00	21 724 995,62
1.3.2.1	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	2024	1 256 705,00	1 197 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 855,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2025	7 125 000,00	1 730 000,00	5 383 470,71	0,00	0,00	0,00	7 113 470,71
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki	Urząd Gminy w Pankach	2022	2024	4 670 000,00	4 483 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 514,54
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych nr 693036S,693035S,693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki - Przebudowa dróg gminnych nr 693036S,693035S,693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2022	2024	4 672 131,72	3 201 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	117 578,83
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki	UG PANKI	2024	2025	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki, oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków - Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki, oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków	UG PANKI	2021	2026	8 182 029,00	30 000,00	4 450 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	8 130 000,00
1.3.2.7	Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Żelaznego z 1885 r. na rzece Pankówka - Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Żelaznego z 1885 r. na rzece Pankówka	UG PANKI	2024	2025	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Panki - Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Panki	UG PANKI	2024	2025	830 000,00	443 750,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach - Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach	UG PANKI	2023	2024	868 576,54	862 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	862 576,54
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zad.inw.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki - Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zad.inw.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki	UG PANKI	2024	2025	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2024-2035

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 213 154,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 113 154,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 213 154,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 28 154,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 185 000,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 883 408,90	+213 154,00	37 096 562,90
Dochody bieżące	25 641 085,00	+113 154,00	25 754 239,00
Dotacje bieżące	3 214 605,00	+28 154,00	3 242 759,00
Pozostałe	7 466 500,00	+85 000,00	7 551 500,00
Dochody majątkowe	11 242 323,90	+100 000,00	11 342 323,90
Wydatki ogółem	38 735 512,67	+213 154,00	38 948 666,67
Wydatki bieżące	24 983 700,64	+28 154,00	25 011 854,64
Wynagrodzenia i pochodne	12 708 647,00	-212,66	12 708 434,34
Pozostałe wydatki bieżące	11 525 053,64	+28 366,66	11 553 420,30
Wydatki majątkowe	13 751 812,03	+185 000,00	13 936 812,03

Źródło: opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Budowa instalacji OZE w budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Panki - Realizacja projektu w ramach działań inwestycyjnych Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 277 425,82	+10 000,00	13 287 425,82

Źródło: opracowanie własne.

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