

Projekt

z dnia 10 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PANKI**

z dnia 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) Objasnienia 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.

Wójt Gminy

Katarzyna Gierak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Panki

z dnia.....2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x		z tego:						Dochody majątkowe ^x		w tym:	
	I	I.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		I.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4	1.1.5
Lp.												
2024	39 791 735,86	28 385 488,82	9 161 494,00	4 445 785,09	7 683 769,73	3 200 000,00	1 140 624,70	205 000,00	11 201 247,04			
2025	43 470 522,81	27 305 708,00	8 321 741,00	3 601 692,00	7 876 357,00	3 385 600,00	1 616 814,81	200 000,00	15 964 814,81			
2026	28 253 046,24	28 083 046,24	8 644 208,00	3 875 999,24	7 766 066,00	3 516 792,00	1 700 000,00	0,00	170 000,00			
2027 ⁴⁾	28 842 076,00	28 842 076,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 z 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^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
		Wydanki bieżące		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długów ^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)	2.1.3.1			
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	43 052 225,54	28 171 353,29	13 837 235,79	0,00	0,00	750 000,00	1 250,39	0,00	0,00	14 880 872,25	14 880 872,25	402 500,00		
2025	43 002 713,81	25 743 241,98	12 975 529,00	0,00	0,00	461 673,00	0,00	0,00	0,00	17 259 471,83	17 259 471,83	0,00		
2026	27 180 146,24	26 125 164,00	13 248 015,00	0,00	0,00	345 641,00	0,00	0,00	0,00	1 054 982,24	1 054 982,24	0,00		
2027 ^z	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	Wymyk budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
			4	4.1				4.1.1	4.2			
Lp.	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-3 260 489,68	0,00	4 247 481,68	0,00	0,00	0,00	1 244 795,82	1 244 795,82	3 002 685,86	2 015 693,86		
2025	467 809,00	467 809,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	0,00		
2027 ²⁾	986 400,00	986 400,00	0,00	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	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	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	0,00		
2031	980 000,00	980 000,00	0,00	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	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	0,00		
2034	665 000,00	665 000,00	0,00	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	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:			Splaty 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:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających w tym:	na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		4.4	4.4.1									
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2024	0,00	0,00	0,00	986 992,00	986 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 117 809,00	1 117 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 072 900,00	1 072 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027 ²⁾	0,00	0,00	0,00	986 400,00	986 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 006 435,72	1 006 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	659 054,80	659 054,80	0,00	0,00	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: Kwota długu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x						z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						6	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10 692 599,52	214 135,53	4 461 617,21			
2025	x	x	x	x	0,00						9 574 790,52	1 562 466,02	2 212 466,02			
2026	x	x	x	x	0,00						8 501 890,52	1 957 882,24	1 957 882,24			
2027 ²	x	x	x	x	0,00						7 515 490,52	2 200 242,00	2 200 242,00			
2028	x	x	x	x	0,00						6 509 054,80	-2 457 261,00	2 457 261,00			
2029	x	x	x	x	0,00						5 489 054,80	2 666 482,00	2 666 482,00			
2030	x	x	x	x	0,00						4 474 054,80	2 856 128,00	2 856 128,00			
2031	x	x	x	x	0,00						3 494 054,80	3 032 833,00	3 032 833,00			
2032	x	x	x	x	0,00						2 409 054,80	3 185 103,00	3 185 103,00			
2033	x	x	x	x	0,00						1 324 054,80	3 338 641,00	3 338 641,00			
2034	x	x	x	x	0,00						659 054,80	3 482 508,00	3 482 508,00			
2035	x	x	x	x	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				8.4.1
Lp.									
2024	7,25%	4,03%	8,2	8,3.1	8,4	8,4.1	TAK	TAK	
2025	6,66%	8,54%	x	17,02%	14,78%	TAK	TAK		
2026	5,86%	9,52%	x	13,30%	13,74%	TAK	TAK		
2027 ²	5,17%	10,03%	x	12,26%	12,71%	TAK	TAK		
2028	4,97%	10,62%	x	11,54%	11,99%	TAK	TAK		
2029	4,76%	11,01%	x	10,70%	11,14%	TAK	TAK		
2030	4,48%	11,29%	x	9,19%	9,63%	TAK	TAK		
2031	4,10%	11,52%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK		
2032	4,22%	11,64%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK		
2033	3,97%	11,76%	x	10,80%	10,80%	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	0,00
2025	200 640,00	200 640,00	80 256,00	488 564,81	488 564,81	464 976,86	200 640,00	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	200 640,00	80 256,00
2027 ^z	200 640,00	200 640,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	200 640,00	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	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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
					bieżące	majątkowe					
Lp.	9 4	9 4 1	9 4 1 1	9 4 1 1 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	13 665 825,82	120 400,00	13 545 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	543 215,00	535 879,52	464 976,86	17 563 270,69	350 334,98	17 212 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	170 000,00	405 040,00	205 040,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ^z	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, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek ^x	w tym:		wyplawy 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	Wypływ 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⁾
					zobowiązani 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, informacje 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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		Łączne 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				33 813 014,37	17 563 270,69	405 040,00	205 040,00	0,00	0,00	24 348 283,72
1.a	- wydatki bieżące				970 820,83	350 040,00	205 040,00	205 040,00	0,00	0,00	827 214,98
1.b	- wydatki majątkowe				32 842 193,54	17 212 935,71	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 521 068,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z późn.zm.), z tego:				2 250 858,12	743 855,00	400 640,00	0,00	0,00	0,00	2 139 993,12
1.1.1	- wydatki bieżące				601 920,00	200 640,00	200 640,00	200 640,00	0,00	0,00	601 920,00
1.1.1.1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi, w wieku do lat 3 "Małuch-4" 2022-2029 (funkcjonowanie 20 miesięcy, 3 lata) - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch-4" 2022-2029 (funkcjonowanie 20 miesięcy, 3 lata)	UG PANKI	2025	2027	601 920,00	200 640,00	200 640,00	200 640,00	0,00	0,00	601 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 648 938,12	543 215,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 073,12
1.1.2.1	Budowa centrum przedszkolnego na terenie Gminy Panki realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa centrów przedszkolnych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gminy Panki realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa centrów przedszkolnych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gminy Panki-Przystań Panki"	UG PANKI	2023	2026	550 000,00	35 240,00	200 000,00	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 "Małuch-4" 2022-2029 (tworzenie miejsc) - Program rozwój instytucji opieki nad dziećmi, w wieku do lat 3 "Małuch-4" 2022-2029 (tworzenie miejsc)	UG PANKI	2023	2024	628 698,12	628 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	628 698,12
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	2025	293 215,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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 partnersko-prywatnymi, 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:				31 562 156,25	12 777 322,70	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	22 208 290,60
1.3.1	- wydatki bieżące				368 900,83	120 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	225 294,98
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach	2021	2024	80 165,85	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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 Społeczności Informacyjnego Subregionu Północnego Woj.Śląskiego wykonanie 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 Społeczności Informacyjnego Subregionu Północnego Woj.Śląskiego wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Panki - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Panki	UG PANKI	2024	2025	175 294,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 294,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 193 255,42	12 656 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982 995,62
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 Praszczka-Kawki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczka-Kawki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2025	7 125 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 470,71
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kalmuki-Koniczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kalmuki-Koniczki	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	4 072 131,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyńcice Trzeci-Koniczki, oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków - Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyńcice Trzeci-Koniczki, oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków	UG PANKI	2021	2025	8 182 025,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 000,00
1.3.2.7	Odnowa i odrestaurowanie zabudowy Mostu Żelaznego z 1885 r. na rzece Pankówka - Odnowa i odrestaurowanie zabudowy Mostu Żelaznego z 1885 r. na rzece Pankówka	UG PANKI	2024	2025	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

1.3.2.8	Pankówka	UG PANKI	2024	2025	865 000,00	478 750,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Panki	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	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach	UG PANKI	2024	2025	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	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	2019	2024	273 813,16	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki	Urząd Gminy w Pankach	2021	2024	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.14	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Pankach	2023	2024	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Wysur działek pod drogi w Praszczkach - Wykup działek pod drogi w Praszczkach	UG PANKI	2023	2024	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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 zmniejszono o 243 492,78 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 243 492,78 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 170 992,78 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 243 492,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 72 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 260 489,68 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	40 035 228,64	-243 492,78	39 791 735,86
Dochody bieżące	28 628 981,60	-243 492,78	28 385 488,82
Dotacje bieżące	4 689 277,87	-243 492,78	4 445 785,09
Wydatki ogółem	43 223 218,32	-170 992,78	43 052 225,54
Wydatki bieżące	28 414 846,07	-243 492,78	28 171 353,29
Wynagrodzenia i pochodne	13 838 570,59	-1 334,80	13 837 235,79
Pozostałe wydatki bieżące	13 826 275,48	-242 157,98	13 584 117,50
Wydatki majątkowe	14 808 372,25	+72 500,00	14 880 872,25
Wynik budżetu	-3 187 989,68	-72 500,00	-3 260 489,68

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 564 814,81	+3 600 000,00	16 164 814,81
2026	3 770 000,00	-3 600 000,00	170 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 609 471,83	+3 650 000,00	17 259 471,83
2026	4 654 982,24	-3 600 000,00	1 054 982,24

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Panki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 72 500,00 zł i po zmianach wynoszą 4 247 481,68 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 174 981,68	+72 500,00	4 247 481,68
Wolne środki	2 930 185,86	+72 500,00	3 002 685,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	600 000,00	+50 000,00	650 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Panki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Panki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	986 992,00
2025	1 117 809,00
2026	1 072 900,00
2027	986 400,00
2028	1 006 435,72
2029	1 020 000,00
2030	1 015 000,00
2031	980 000,00
2032	1 085 000,00
2033	1 085 000,00
2034	665 000,00
2035	659 054,80

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 innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki, oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 562 935,71	+3 650 000,00	17 212 935,71
2026	3 850 000,00	-3 650 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

