

UCHWAŁA NR 34.248.2017
RADY GMINY PANKI
z dnia 22 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Panki na lata 2018-2028, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z Wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 i Objaśnieniami, stanowiącymi załącznik nr 3.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na okres trzech lat do kwoty 1 000 000,00 zł,
- c) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w §2 pkt b uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych dla umów zapewniających ciągłość działania jednostki maksymalnie na trzy lata do wysokości łącznie 500 000,00 zł

§3.

Uchyła się Uchwałę Nr 22.170.2016 z dn. 22.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 34.248.2017
z dnia 2017-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	33 720 987,24	20 049 877,99	4 071 349,00	240 000,00	3 701 000,00	2 630 000,00	4 947 833,00	4 737 245,99	13 671 109,25	70 000,00	13 601 109,25
2019	25 381 114,87	20 107 814,87	4 148 704,63	244 560,00	3 771 319,00	2 679 970,00	5 145 746,32	4 784 618,45	5 273 300,00	0,00	4 764 000,00
2020	20 007 938,19	20 007 938,19	4 231 678,72	249 451,20	3 842 974,06	2 728 209,46	5 351 576,17	4 832 464,63	0,00	0,00	0,00
2021	20 428 104,89	20 428 104,89	4 320 543,98	254 689,68	3 915 990,57	2 777 317,23	5 480 014,00	4 880 789,29	0,00	0,00	0,00
2022	20 816 238,88	20 816 238,88	4 402 634,31	259 528,78	3 990 394,39	2 830 086,26	5 611 534,34	4 929 597,17	0,00	0,00	0,00
2023	21 211 747,42	21 211 747,42	4 486 284,36	264 459,83	4 066 211,88	2 883 857,90	5 740 599,63	4 978 893,15	0,00	0,00	0,00
2024	21 657 194,11	21 657 194,11	4 580 496,34	270 013,48	4 139 403,70	2 935 767,34	5 872 633,42	5 028 682,08	0,00	0,00	0,00
2025	22 111 995,19	22 111 995,19	4 676 686,76	275 683,77	4 213 912,96	2 988 611,15	6 007 703,99	5 078 968,90	0,00	0,00	0,00
2026	22 576 347,09	22 576 347,09	4 774 897,18	281 473,12	4 289 763,40	3 042 406,15	6 145 881,18	5 129 758,59	0,00	0,00	0,00
2027	23 027 874,03	23 027 874,03	4 870 395,12	287 102,59	4 366 979,14	3 097 169,46	6 287 236,45	5 181 056,17	0,00	0,00	0,00
2028	23 488 431,51	23 488 431,51	4 967 803,03	292 844,64	4 445 584,76	3 152 918,51	6 431 842,88	5 232 866,73	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	37 840 641,60	17 359 493,86	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	20 481 147,74
2019	24 116 958,33	17 525 291,33	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 591 667,00
2020	18 676 568,08	17 777 770,86	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	898 797,22
2021	19 147 223,64	18 097 240,06	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 049 983,58
2022	19 575 024,40	18 399 782,10	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 175 242,30
2023	20 355 332,94	18 747 850,46	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 607 482,48
2024	21 281 279,63	19 186 089,12	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 095 190,51
2025	21 770 263,71	19 588 996,99	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 181 266,72
2026	22 246 024,61	20 000 365,93	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 245 658,68
2027	22 697 551,55	20 420 373,61	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 277 177,94
2028	23 158 109,03	20 828 781,08	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 329 327,95

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 119 654,36	4 776 488,36	0,00	0,00	463 263,48	0,00	4 313 224,88	4 119 654,36	0,00	0,00
2019	1 264 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 331 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 241 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	856 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	656 834,00	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 650,26	0,00	2 690 384,13	3 153 647,61
2019	1 264 156,54	1 264 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 493,72	0,00	2 582 523,54	2 582 523,54
2020	1 331 370,11	1 331 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 123,61	0,00	2 230 167,33	2 230 167,33
2021	1 280 881,25	1 280 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 242,36	0,00	2 330 864,83	2 330 864,83
2022	1 241 214,48	1 241 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 027,88	0,00	2 416 456,78	2 416 456,78
2023	856 414,48	856 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 613,40	0,00	2 463 896,96	2 463 896,96
2024	375 914,48	375 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 698,92	0,00	2 471 104,99	2 471 104,99
2025	341 731,48	341 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 967,44	0,00	2 522 998,20	2 522 998,20
2026	330 322,48	330 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 644,96	0,00	2 575 981,16	2 575 981,16
2027	330 322,48	330 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 322,48	0,00	2 607 500,42	2 607 500,42
2028	330 322,48	330 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 650,43	2 659 650,43

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,19%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	10,17%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2020	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	11,15%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	11,41%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,61%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2023	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,62%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	11,41%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,41%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	11,41%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2027	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	11,32%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	11,32%	11,38%	11,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 136 693,00	0,00	20 302 220,36	115 401,47	20 186 818,89	0,00	0,00	0,00
2019	1 264 156,54	1 264 156,54	8 421 477,26	0,00	6 301 992,00	10 325,00	6 291 667,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 331 370,11	1 331 370,11	8 716 228,96	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 881,25	1 280 881,25	9 021 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 241 214,48	1 163 714,48	9 337 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	856 414,48	775 914,48	9 663 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 914,48	375 914,48	10 002 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 731,48	341 731,48	10 352 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 322,48	330 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 322,48	330 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 322,48	330 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 576,47	65 576,47	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	15 302 256,39	9 476 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	656 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	594 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 34.248.2017
z dnia 2017-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					28 648 217,79	20 302 220,36	6 301 992,00	9 950,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					249 464,97	115 401,47	10 325,00	9 950,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					28 398 752,82	20 186 818,89	6 291 667,00	0,00	0,00	0,00
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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					16 823 651,92	15 367 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					166 564,97	65 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Pankach	2017	2018	166 564,97	65 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					16 657 086,95	15 302 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	5 760 909,08	4 469 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III - Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	340 857,92	340 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	10 555 319,95	10 492 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					11 824 565,87	4 934 387,50	6 301 992,00	9 950,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					82 900,00	49 825,00	10 325,00	9 950,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	43 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z Gminy Panki - profilaktyka próchnicy	Urząd Gminy w Pankach	2018	2020	39 900,00	19 625,00	10 325,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					11 741 665,87	4 884 562,50	6 291 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej - Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	26 972,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach	PANKI	2016	2019	666 667,00	330 000,00	336 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Janiki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2019	2 200 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki, gmina Panki	Urząd Gminy w Pankach	2016	2019	3 860 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 043 203,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 203,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 974,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 974,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 857,92
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 116,44
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 229,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166 229,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w ulicy Wspólnej w Pankach - Budowa kanalizacji na ulicy wspólnej w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	320 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka - Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	Urząd Gminy w Pankach	2016	2018	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w m-ci Praszczki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) - Modernizacja drogi w m-ci Praszczki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP)	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	63 130,68	21 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach - Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna w Pankach	Urząd Gminy w Pankach	2015	2018	2 584 548,00	2 525 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczki - Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczki	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	306 848,07	295 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki- etap I - PONE-etap I	Urząd Gminy w Pankach	2017	2018	1 413 500,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,43
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 723,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 848,07
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2018-2028

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 - 323 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018 – 2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Do opracowania WPF oparto się na przyjętym planie budżetu 2017 roku wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz przewidywanym wykonaniu budżetu za 2017 rok. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów (pismo ST.4750.37.2017) ustalająca planowaną kwotę subwencji na 2018 r., a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu 2018 r. w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
- Decyzja Wojewody Śląskiego(pismo FBI.3111.248.3.2017) , ustalająca kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy.
- Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie (pismo DCZ-3113-12/17) dot. dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru

wyborców.

- Wykonanie dochodów w roku poprzednim.

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

Prognoza dochodów.

W Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 przyjęto niewielki wzrost ogólnych kwot

dochodów i wydatków na lata 2018-2028 w wysokości do 2% (za wyjątkiem lat 2018 - 2019 , w

których planuje się realizację inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi).

W dochodach bieżących wykorzystano sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. W 2018 r. założono wpływy podatków w wielkościach określonych w projektach uchwał podatkowych na 2018 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2017 r. z uwzględnieniem informacji o nowych nieruchomościach, które objęte zostaną podatkami oraz wpływów z należności wymagalnych . Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku oraz dotację na zadania przedszkolne. Zwiększenia dochodów w latach następnych zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach.

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia oraz dotacje na zadania inwestycyjne w 2018 i 2019 roku.

Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku gminy w 2018 r. dotyczą sprzedaży lokalu mieszkalnego i działki w miejscowości Kawki. Zaplanowane w 2018 r. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynikają z planowanych dofinansowań do następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki ,etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w m-ci Pacanów- dofinansowanie środkami unijnymi z RPO w wysokości 1 436 833,54 zł., dotacją z WFOŚiGW w wysokości 353 080,88 zł.
- Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina-Praszczyki – planowane dofinansowanie z FOGR w wysokości 150 000,00 zł.

- Przebudowa dróg: ul.3 Maja, Słoneczna, Wspólna – planowane dofinansowanie NPPDR w wysokości 857 372,00 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec III- planowane dofinansowanie ze środków unijnych PROW w wysokości 213 706,39 zł.
- Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki – planowane dofinansowanie środkami unijnymi z RPO w wysokości 7 826 182,47 zł. oraz wpłatami mieszkańców (wkład własny) w wysokości 2 665 933,97 zł.
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE na terenie Gminy Panki- etap I- dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 98 000,00 zł.

Prognoza wydatków

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy . Zachowano podobne relacje w poszczególnych latach tj. 2018-2025 w wielkościach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów Gminy. W założeniach wydatków bieżących zakłada się niewielki wzrost (około 2%) między wartościami w poszczególnych latach, przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

W wydatkach stanowiących wynagrodzenia i składki nie przewiduje się w najbliższych latach znacznego wzrostu wynagrodzeń. Jedynie w latach 2018-2020 zaplanowano roczny wzrost w wysokości ok. 5 % wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych. Planowany w kolejnych latach wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika głównie z zabezpieczenia środków na ewentualną wypłatę odpraw emerytalnych.

Wydatki majątkowe jednoroczne w okresie objętym prognozą zostały opisane w załączniku do uchwały. Ponadto w roku 2018 zaplanowane zostały również przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Od 2019 r. ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie

przeznaczana na inwestycje.

Rozchody

W latach 2018-2028 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczek i kredytów. Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz na inwestycje. Gmina Panki w latach 2018-2028 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody

W roku 2018 założono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 463 263,48 zł. Planuję osiągnięcie przychodów z zaciągniętej w 2017 r. pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1 010 000,00 zł. oraz zaciągnąć nowe kredyty i pożyczki na kwotę 3 303 224,88 zł.

W latach 2019-2028 nie planuje się żadnych przychodów.

Informacje dodatkowe

Aktualnie Gmina Panki nie posiada udzielonych poręczeń.