

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/212 /2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.03.2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo
na lata 2018 - 2024.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Docho dy bieją ce ^x												
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	25 315 934,23	23 463 059,23	3 761 494,00	350 000,00	4 486 600,00	2 664 000,00	7 276 853,00	7 180 769,00	1 852 875,00	200 000,00	1 652 875,00	
2019	27 100 348,00	24 473 907,00	3 904 431,00	363 300,00	4 667 091,00	2 765 232,00	7 717 924,00	7 348 456,00	2 626 441,00	882 300,00	1 744 141,00	
2020	27 170 809,00	25 226 668,00	4 052 799,00	377 105,00	4 834 060,00	2 870 311,00	8 011 205,00	7 557 887,00	1 944 141,00	200 000,00	1 744 141,00	
2021	26 063 265,00	26 063 265,00	4 198 700,00	390 681,00	5 008 086,00	2 973 642,00	8 299 608,00	7 761 950,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 904 024,00	26 904 024,00	4 345 654,00	404 355,00	5 183 369,00	3 077 719,00	8 590 094,00	7 965 701,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 722 718,00	27 722 718,00	4 489 081,00	417 699,00	5 354 420,00	3 179 284,00	8 873 567,00	8 162 652,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 541 140,00	28 541 140,00	4 632 711,00	431 065,00	5 525 761,00	3 281 021,00	9 157 521,00	8 358 760,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe	
								odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsieki 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	27 406 756,00	22 113 420,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	83 000,00	0,00	0,00	5 293 336,00	
2019	25 859 712,00	22 385 983,00	0,00	0,00	x	316 337,00	316 337,00	0,00	0,00	3 473 729,00	
2020	26 368 051,00	22 879 565,00	0,00	0,00	x	213 296,00	213 296,00	0,00	0,00	3 488 486,00	
2021	25 345 194,85	23 889 982,00	0,00	0,00	x	181 274,00	181 274,00	0,00	0,00	1 455 212,85	
2022	26 204 667,29	24 412 573,00	0,00	0,00	x	111 147,00	111 147,00	0,00	0,00	1 792 094,29	
2023	27 182 718,00	25 003 608,00	0,00	0,00	x	94 647,00	64 423,00	0,00	0,00	2 159 110,00	
2024	27 982 025,40	25 553 522,00	0,00	0,00	x	21 837,00	21 837,00	0,00	0,00	2 428 503,40	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2018	-2 090 821,77	3 314 370,37	0,00	0,00	75 256,77	75 256,77	3 239 114,60	2 015 566,00	0,00	0,00
2019	1 240 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	802 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	559 114,60	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 223 548,60	1 223 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 636,00	1 240 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	802 758,00	802 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 070,15	718 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 356,71	699 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	559 114,60	559 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2018	4 579 935,46	0,00	1 349 639,23	1 424 895,00
2019	3 339 299,46	0,00	2 087 924,00	2 087 924,00
2020	2 536 541,46	0,00	2 347 103,00	2 347 103,00
2021	1 818 471,31	0,00	2 173 283,00	2 173 283,00
2022	1 119 114,60	0,00	2 491 451,00	2 491 451,00
2023	559 114,60	0,00	2 719 110,00	2 719 110,00
2024	0,00	0,00	2 987 618,00	2 987 618,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współpracującym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z współpracującym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przygotowanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z współpracującym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o których mowa w ustawie o dochodach dla danego roku (wskaźnik x - jednoroczny).		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat).		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współpracującym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współpracującym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współpracującym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]		[9.6] - [9.4]		[9.6.1] - [9.4]			
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / (1)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2b) + (6.1) + (6.1.1)}{(5.1)}$ / (1)		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2b) + (6.1) + (6.1.1)}{(5.1)}$ / (1)	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + ((1.2.1) - ((2.1) - ((2.1) + ((1.2.2)) / ((1) - (1.5.1.1)))$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,12%	10,05%	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,96%	7,54%	9,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,37%	7,31%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,34%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,26%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,81%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,47%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty 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⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	9 526 762,00	2 592 524,00	3 194 325,00	0,00	3 194 325,00	0,00	4 843 336,00	450 000,00	
2019	1 240 636,00	1 240 636,00	9 767 166,00	2 607 856,00	3 365 166,00	0,00	3 365 166,00	3 365 166,00	108 563,00	0,00	
2020	802 758,00	802 758,00	10 011 345,00	2 673 052,00	3 365 167,00	0,00	3 365 167,00	3 365 167,00	123 319,00	0,00	
2021	718 070,15	718 070,15	10 261 629,00	2 739 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 212,85	0,00	
2022	699 356,71	699 356,71	10 518 170,00	2 808 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 094,29	0,00	
2023	560 000,00	560 000,00	10 781 124,00	2 878 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 110,00	0,00	
2024	559 114,60	559 114,60	11 050 652,00	2 950 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 503,40	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
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
Formuła									
	0,00	0,00	0,00	1 652 875,00	1 652 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 744 141,00	1 744 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 744 141,00	1 744 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2018	3 194 325,00	1 652 875,00	1 531 450,00	1 541 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 365 166,00	1 744 141,00	1 621 025,00	1 621 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 365 167,00	1 744 141,00	1 621 026,00	1 621 026,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 przekształconych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Formuła							
2018	983 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	302 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 356,71	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
2024	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 terytorialnego 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zenon Rogala

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogala

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2018-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pępowo na lata 2018-2024:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-77 942,77 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-77 942,77 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-2 687,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-64 914,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	62 227,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 090 821,77 zł
Zwiększenie przychodów	75 255,77 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dądroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych.

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

WOJT
Stanisław Krysiński