

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2012 - 2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	16 974 000,00	15 700 039,00	0,00	1 273 961,00	300 000,00	0,00	15 654 890,00	14 091 890,00	13 791 890,00	19 679,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	17 123 941,00	16 123 941,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	16 319 347,00	14 340 187,00	14 080 187,00	19 679,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2014	17 527 040,00	16 527 040,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	16 730 224,00	14 593 292,00	14 353 292,00	19 679,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
2015	17 956 744,00	16 956 744,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	17 422 428,00	14 863 403,00	14 643 403,00	19 679,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2016	18 414 576,00	17 414 576,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	17 830 260,00	15 141 389,00	14 951 389,00	19 679,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2017	18 867 355,00	17 867 355,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	18 183 039,00	15 384 847,00	15 254 847,00	19 679,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2018	19 314 040,00	18 314 040,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	18 629 724,00	15 648 161,00	15 553 161,00	19 679,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
2019	19 735 264,00	18 735 264,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	19 120 948,00	15 903 521,00	15 833 521,00	19 679,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2020	20 203 646,00	19 203 646,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	19 589 698,00	16 177 451,00	16 157 451,00	32 822,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2021	20 683 739,00	19 683 739,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	20 683 739,00	16 474 951,00	16 474 951,00	32 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 175 835,00	20 175 835,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	21 175 835,00	16 799 318,00	16 799 318,00	32 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 680 231,00	20 680 231,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	21 680 231,00	17 122 343,00	17 122 343,00	24 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	1 563 000,00	0,00	1 319 110,00	1 608 149,00	413 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 035,00	0,00
2013	1 979 160,00	0,00	804 594,00	1 783 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 136 932,00	0,00	796 816,00	1 933 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 559 025,00	0,00	534 316,00	2 093 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 688 871,00	0,00	584 316,00	2 273 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 798 192,00	0,00	684 316,00	2 482 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 981 563,00	0,00	684 316,00	2 665 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 217 427,00	0,00	614 316,00	2 831 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 412 247,00	0,00	613 948,00	3 026 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 208 788,00	0,00	0,00	3 208 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 376 517,00	0,00	0,00	3 376 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 557 888,00	0,00	0,00	3 557 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 732 145,00	1 732 145,00	955 819,00	0,00	5 316 938,00	0,00	0,00	31,32%	31,32%	12,09%	6,46%
2013	804 594,00	804 594,00	0,00	0,00	4 512 344,00	0,00	0,00	26,35%	26,35%	6,33%	6,33%
2014	796 816,00	796 816,00	0,00	0,00	3 715 528,00	0,00	0,00	21,20%	21,20%	6,03%	6,03%
2015	534 316,00	534 316,00	0,00	0,00	3 181 212,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	4,31%	4,31%
2016	584 316,00	584 316,00	0,00	0,00	2 596 896,00	0,00	0,00	14,10%	14,10%	4,31%	4,31%
2017	684 316,00	684 316,00	0,00	0,00	1 912 580,00	0,00	0,00	10,14%	10,14%	4,42%	4,42%
2018	684 316,00	684 316,00	0,00	0,00	1 228 264,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	4,14%	4,14%
2019	614 316,00	614 316,00	0,00	0,00	613 948,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	3,57%	3,57%
2020	613 948,00	613 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,30%	3,30%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,56%	11,24%	12,09%	NIE	6,46%	TAK	7 583 110,00	1 570 300,00	19 679,00	0,00	1 319 110,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,99%	11,58%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	7 787 854,00	1 612 698,00	19 679,00	0,00	804 594,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,22%	12,17%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	7 982 551,00	1 653 015,00	19 679,00	0,00	796 816,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,66%	12,77%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	8 190 098,00	1 695 993,00	19 679,00	0,00	534 316,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,17%	13,43%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	8 411 230,00	1 741 785,00	19 679,00	0,00	584 316,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,79%	14,22%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	8 629 922,00	1 787 071,00	19 679,00	0,00	684 316,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,47%	14,84%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	8 845 670,00	1 831 748,00	19 679,00	0,00	684 316,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,16%	15,36%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	9 049 120,00	1 873 878,00	19 679,00	0,00	614 316,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,81%	15,97%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	9 275 348,00	1 920 725,00	32 822,00	0,00	613 948,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,39%	16,48%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	9 507 232,00	1 968 743,00	32 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,94%	16,89%	0,15%	TAK	0,15%	TAK	9 744 913,00	2 017 962,00	32 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,45%	17,33%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	9 988 536,00	2 068 411,00	24 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.