

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XX/119/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2013 - 2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formula	[1a]+[1b]							
2013	15 712 000,00	15 412 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2014	16 905 184,00	15 905 184,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2015	17 509 581,00	16 509 581,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2016	18 120 435,00	17 120 435,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2017	18 771 012,00	17 771 012,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2018	19 428 539,00	18 428 539,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2019	20 055 109,00	19 055 109,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2020	22 571 848,00	21 571 848,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2021	21 313 814,00	20 313 814,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2022	21 943 542,00	20 943 542,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2023	22 571 848,00	21 571 848,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Matyja

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/fp	2d				2g	2e	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła											[1]H2]	
2013	14 357 406,00	8 046 360,00	1 646 400,00	19 679,00	0,00	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	1 354 594,00	
2014	14 816 214,00	8 303 844,00	1 699 085,00	19 679,00	0,00	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	2 088 970,00	
2015	15 378 482,00	8 619 390,00	1 763 650,00	19 679,00	0,00	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	2 131 099,00	
2016	15 946 757,00	8 938 307,00	1 828 905,00	19 679,00	0,00	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	2 173 678,00	
2017	16 551 986,00	9 277 963,00	1 898 403,00	19 679,00	0,00	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	2 219 026,00	
2018	17 163 682,00	9 621 248,00	1 968 644,00	19 679,00	0,00	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	2 264 857,00	
2019	17 746 578,00	9 948 370,00	2 035 578,00	19 679,00	0,00	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	2 308 531,00	
2020	18 344 708,00	10 276 666,00	2 102 752,00	32 822,00	0,00	0,00	32 822,00	0,00	0,00	0,00	4 227 140,00	
2021	18 930 668,00	10 605 519,00	2 170 040,00	32 822,00	0,00	0,00	32 822,00	0,00	0,00	0,00	2 383 126,00	
2022	19 516 522,00	10 934 290,00	2 237 311,00	32 822,00	0,00	0,00	32 822,00	0,00	0,00	0,00	2 427 020,00	
2023	20 092 665,00	11 262 319,00	2 304 430,00	24 454,00	0,00	0,00	24 454,00	0,00	0,00	0,00	2 479 183,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Matyła

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	5	w tym:		6	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane pożyczki)	
		4.1a	4.2a			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa dlugu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę dlugu		w tym:
											7a	7a1			
Lp	4.1	4.1a	4.2a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formula					[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 594,00	1 104 594,00	804 594,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 970,00	1 036 816,00	796 816,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 099,00	879 866,00	654 316,00	0,00	0,00	225 550,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 678,00	898 666,00	704 316,00	0,00	0,00	194 350,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 026,00	1 057 016,00	924 316,00	0,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 857,00	899 766,00	804 316,00	0,00	0,00	95 450,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 531,00	684 316,00	614 316,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 140,00	615 792,64	595 792,64	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Ireneusz Matyła

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	n:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp						
			10a	10b	w tym:									11a	12	13	13a	14	15
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15							
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]											
2013	250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5 094 188,64	0,00	0,00	0,00							
2014	1 052 154,00	1 052 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 372,64	0,00	0,00	0,00							
2015	1 251 233,00	1 251 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 056,64	0,00	0,00	0,00							
2016	1 275 012,00	1 275 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 740,64	0,00	0,00	0,00							
2017	1 162 010,00	1 162 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 424,64	0,00	0,00	0,00							
2018	1 365 091,00	1 365 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 108,64	0,00	0,00	0,00							
2019	1 624 215,00	1 624 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 792,64	0,00	0,00	0,00							
2020	3 611 347,36	3 611 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	2 383 126,00	2 383 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 427 020,00	2 427 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 479 183,00	2 479 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Matyła

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą,**	Wartość przyjętych zobowiązań	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Kwoty ujemne	prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych, w tym: SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp		
					17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/((1))	((13)+((14)))/((1))	((7a)+((7b))+((2c))-((2d))-((7a)))/((1))	((7a)+((7b))+((2c))-((2d))-((7a)))/((1))
2013	204 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%	32,42%	7,16%	7,16%
2014	796 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%	25,42%	6,25%	6,25%
2015	654 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81%	20,81%	5,14%	5,14%
2016	704 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	5,07%	5,07%
2017	924 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%	10,73%	5,74%	5,74%
2018	804 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	6,23%	4,73%	4,73%
2019	614 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	3,51%	3,51%
2020	595 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,87%	2,87%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%
2022	0,00	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%	0,00%	0,11%	0,11%

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Matyła

Wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(f1a)-(24)+1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(f7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((f7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2013	6,71%	8,57%	8,57%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK
2014	6,21%	8,17%	8,17%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK
2015	6,31%	7,11%	7,11%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK
2016	6,51%	6,41%	6,41%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK
2017	6,85%	6,34%	6,34%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2018	7,05%	6,56%	6,56%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK
2019	7,17%	6,80%	6,80%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK
2020	15,09%	7,02%	7,02%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK
2021	7,43%	9,77%	9,77%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2022	7,41%	9,90%	9,90%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2023	7,44%	9,98%	9,98%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Ireneusz Matyła

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formula								
2013	15 412 000,00	14 657 406,00	754 594,00	15 712 000,00	15 507 406,00	204 594,00	600 000,00	804 594,00
2014	15 905 184,00	15 056 214,00	848 970,00	16 905 184,00	16 108 368,00	796 816,00	0,00	796 816,00
2015	16 509 581,00	15 604 032,00	905 549,00	17 509 581,00	16 855 265,00	654 316,00	0,00	654 316,00
2016	17 120 435,00	16 141 107,00	979 328,00	18 120 435,00	17 416 119,00	704 316,00	0,00	704 316,00
2017	17 771 012,00	16 684 686,00	1 086 326,00	18 771 012,00	17 846 696,00	924 316,00	0,00	924 316,00
2018	18 428 539,00	17 259 132,00	1 169 407,00	19 428 539,00	18 624 223,00	804 316,00	0,00	804 316,00
2019	19 055 109,00	17 816 578,00	1 238 531,00	20 055 109,00	19 440 793,00	614 316,00	0,00	614 316,00
2020	21 571 848,00	18 364 708,00	3 207 140,00	22 571 848,00	21 976 055,36	595 792,64	0,00	595 792,64
2021	20 313 814,00	18 930 688,00	1 383 126,00	21 313 814,00	21 313 814,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 943 542,00	19 516 522,00	1 427 020,00	21 943 542,00	21 943 542,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 571 848,00	20 092 665,00	1 479 183,00	22 571 848,00	22 571 848,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Ireneusz Matyła