

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XXII/135/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2013 - 2020.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe					
Lp	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					
Formuła	[1a]+[1b]															
2013	16 094 724,00	15 527 536,00	2 154 300,00	80 000,00	3 663 400,00	1 584 000,00	6 964 384,00	2 326 492,00	567 188,00	300 000,00	117 188,00					
2014	16 905 184,00	15 905 184,00	2 206 000,00	82 000,00	3 751 300,00	1 622 000,00	7 131 500,00	2 382 300,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00					
2015	17 509 581,00	16 509 581,00	2 268 000,00	85 000,00	3 893 800,00	1 684 000,00	7 402 500,00	2 472 800,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00					
2016	18 120 435,00	17 120 435,00	2 352 000,00	88 000,00	4 038 000,00	1 746 000,00	7 676 400,00	2 564 300,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00					
2017	18 771 012,00	17 771 012,00	2 442 000,00	91 000,00	4 191 000,00	1 812 000,00	7 937 000,00	2 661 700,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00					
2018	19 428 539,00	18 428 539,00	2 532 000,00	94 000,00	4 346 000,00	1 879 000,00	8 230 000,00	2 760 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00					
2019	20 055 109,00	19 055 109,00	2 621 000,00	97 000,00	4 494 000,00	1 943 000,00	8 510 000,00	2 854 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00					
2020	22 571 848,00	21 571 848,00	2 962 000,00	109 000,00	5 078 000,00	2 195 000,00	9 616 000,00	3 225 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00					

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Łakomy
Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	w tym:						Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatkii bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: owarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatkii na obsługę długu	w tym: dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r		
Lp	2								3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	17 020 098,00	14 793 810,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	286 000,00	2 226 286,00
2014	16 108 368,00	15 056 214,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 052 154,00
2015	16 875 265,00	15 604 032,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	225 550,00	225 550,00	1 271 233,00
2016	17 436 119,00	16 141 107,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	194 350,00	194 350,00	1 295 012,00
2017	17 936 696,00	16 684 686,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	1 252 010,00
2018	18 594 223,00	17 259 132,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	95 450,00	95 450,00	1 335 091,00
2019	19 290 793,00	17 816 578,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 474 215,00
2020	22 239 090,00	18 364 708,00	32 822,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 874 382,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mariusz Tokomny
 Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	1 729 968,00	0,00	929 968,00	925 374,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Łakomy
Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1	6.2				6.3			
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											5.1	5.2	6
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7								
Formula	[5.11] + [5.2]															
2013	804 594,00	804 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%	0,00	0,00							
2014	796 816,00	796 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16%	0,00	0,00							
2015	634 316,00	634 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	0,00	0,00							
2016	684 316,00	684 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26%	0,00	0,00							
2017	834 316,00	834 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29%	0,00	0,00							
2018	834 316,00	834 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	0,00	0,00							
2019	764 316,00	764 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	0,00	0,00							
2020	332 758,00	332 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Łakomy
Urszula Łakomy

Rada zrzeczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (6) o pomniejszonymi wydatkami określonymi w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (6) o pomniejszonymi wydatkami określonymi w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1	
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	9.8	[9.6] - [9.7.1]	
Lp														
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1] + [9.5]}$	$\frac{[9.7]}{[9.6]}$	$\frac{[9.7.1]}{[9.6]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7]$	9.8	$[9.6] - [9.7.1]$	
2013	733 726,00	1 663 694,00	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,57%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2014	848 970,00	848 970,00	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,07%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	905 549,00	905 549,00	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,02%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	979 328,00	979 328,00	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	1 086 326,00	1 086 326,00	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	1 169 407,00	1 169 407,00	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	1 238 531,00	1 238 531,00	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	3 207 140,00	3 207 140,00	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Łakomy
Urząd Miasta

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na.	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						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]					
2013	0,00	0,00	8 043 419,00	1 643 687,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	2 226 288,00	150 000,00
2014	796 816,00	796 816,00	8 303 844,00	1 693 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	652 154,00	100 000,00
2015	634 316,00	634 316,00	8 619 390,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 233,00	100 000,00
2016	684 316,00	684 316,00	8 938 307,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	895 012,00	100 000,00
2017	834 316,00	834 316,00	9 277 963,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	834 316,00	834 316,00	9 621 248,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	764 316,00	764 316,00	9 948 370,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 758,00	332 758,00	10 276 666,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Łakomy
Urzuła Łakomy

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:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Łakomy
Urzuła Łakomy

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1										
Lp												
Formuła												
2013	400 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Klasyfikacja
Urząd Łukomy

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	804 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	796 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	634 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	684 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	834 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	834 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	764 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Szlachetny
Urząd Łukomy