

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwałą Rady Gminy Pępowo
Nr XXV/151/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
1.1	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	w tym:						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	a	16 693 851,42	16 126 663,42	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					
	b	599 127,42	599 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	17 055 184,00	16 055 184,00	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					
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	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					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	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					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	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					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	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					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	a	0,00	0,00	929 968,00	925 374,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 729 968,00	0,00	929 968,00	925 374,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urząd Gminy
Urząd Łąkowy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia 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	
		5		6		6.1		6.2				6.3
		5.1	5.1.1	5.2		6.1	6.1.1	(6.3)				(6.3+6.1)/1
5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	a 804 594,00 b 0,00 c 804 594,00	a 804 594,00 b 0,00 c 804 594,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 4 881 154,00 b 0,00 c 4 881 154,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 29,24% b -1,09% c 30,33%	a 29,24% b -1,09% c 30,33%	a 29,24% b -1,09% c 30,33%	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2014	a 796 816,00 b 0,00 c 796 816,00	a 796 816,00 b 0,00 c 796 816,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 4 084 338,08 b 0,00 c 4 084 338,08	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 23,95% b -0,21% c 24,16%	a 23,95% b -0,21% c 24,16%	a 23,95% b -0,21% c 24,16%	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2015	a 634 316,00 b 0,00 c 634 316,00	a 634 316,00 b 0,00 c 634 316,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 3 450 022,00 b 0,00 c 3 450 022,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 19,70% b 0,00% c 19,70%	a 19,70% b 0,00% c 19,70%	a 19,70% b 0,00% c 19,70%	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2016	a 684 316,00 b 0,00 c 684 316,00	a 684 316,00 b 0,00 c 684 316,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 2 765 706,00 b 0,00 c 2 765 706,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 15,26% b 0,00% c 15,26%	a 15,26% b 0,00% c 15,26%	a 15,26% b 0,00% c 15,26%	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2017	a 834 316,00 b 0,00 c 834 316,00	a 834 316,00 b 0,00 c 834 316,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1 931 390,00 b 0,00 c 1 931 390,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 10,29% b 0,00% c 10,29%	a 10,29% b 0,00% c 10,29%	a 10,29% b 0,00% c 10,29%	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2018	a 834 316,00 b 0,00 c 834 316,00	a 834 316,00 b 0,00 c 834 316,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1 097 074,00 b 0,00 c 1 097 074,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 5,65% b 0,00% c 5,65%	a 5,65% b 0,00% c 5,65%	a 5,65% b 0,00% c 5,65%	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2019	a 764 316,00 b 0,00 c 764 316,00	a 764 316,00 b 0,00 c 764 316,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 332 758,00 b 0,00 c 332 758,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1,66% b 0,00% c 1,66%	a 1,66% b 0,00% c 1,66%	a 1,66% b 0,00% c 1,66%	a 0,00 b 0,00 c 0,00		
2020	a 332 758,00 b 0,00 c 332 758,00	a 332 758,00 b 0,00 c 332 758,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00% b 0,00% c 0,00%	a 0,00% b 0,00% c 0,00%	a 0,00% b 0,00% c 0,00%	a 0,00 b 0,00 c 0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Łakomy
 Urszula Łakomy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
	Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
2013		a	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2014		a	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2015		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urząd Miasta Łakomy
Urząd Miasta Łakomy

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	a	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Łakomy
Urzuła Łakomy

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	a	804 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	804 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	796 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	796 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	634 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	634 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	684 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	684 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	834 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	834 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	834 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	834 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	764 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	764 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	332 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	332 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Łakomy
Urszula Łakomy