

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XXV/151/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	
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	[1-1]+[1.2]										
2013	16 693 851,42	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	
2014	17 055 184,00	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	
2015	17 509 581,00	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	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	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	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	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	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

Małgorzata Łokony
Urzędniczka Łokony

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	17 619 225,42	15 242 937,42	19 679,00	0,00	0,00	300 000,00	286 000,00	2 376 286,00		
2014	16 258 368,00	15 056 214,00	19 679,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 202 154,00		
2015	16 875 265,00	15 604 032,00	19 679,00	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	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	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	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	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	20 000,00	20 000,00	3 874 382,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Łakomy
Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp										
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	1 729 968,00	0,00	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	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urząd Sejmowy
 Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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:		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
2013	804 594,00	804 594,00	0,00	0,00	4 881 154,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	0,00			
2014	796 816,00	796 816,00	0,00	0,00	4 084 338,08	0,00	0,00	23,95%	23,95%	0,00			
2015	634 316,00	634 316,00	0,00	0,00	3 450 022,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00			
2016	684 316,00	684 316,00	0,00	0,00	2 765 706,00	0,00	0,00	15,26%	15,26%	0,00			
2017	834 316,00	834 316,00	0,00	0,00	1 931 390,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	0,00			
2018	834 316,00	834 316,00	0,00	0,00	1 097 074,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00			
2019	764 316,00	764 316,00	0,00	0,00	332 758,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00			
2020	332 758,00	332 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Łakomy
 Urszula Łakomy

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5]) / [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	883 726,00	1 813 694,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,57%	9,99%	TAK	TAK
2014	998 970,00	998 970,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,30%	9,72%	TAK	TAK
2015	905 549,00	905 549,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,51%	8,94%	TAK	TAK
2016	979 328,00	979 328,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2017	1 086 326,00	1 086 326,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2018	1 169 407,00	1 169 407,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2019	1 238 531,00	1 238 531,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2020	3 207 140,00	3 207 140,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,02%	7,02%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA RADY

Urszula Łakomy
Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00		8 043 419,00	1 643 687,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	2 226 288,00	150 000,00
2014	796 816,00	796 816,00		8 303 844,00	1 693 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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

Urszula Łakomy
Urszula Łakomy

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Łakomy
 Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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

Urząd Skarbowy
Urząd Łakomy

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
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

Urszula Łakomy

Urszula Łakomy