

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/175/2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2014 - 2020.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	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	
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	15 402 488,00	14 902 488,00	2 284 702,00	100 000,00	3 862 988,00	2 300 000,00	6 210 924,00	2 060 631,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2015	15 768 783,00	15 468 783,00	2 371 521,00	103 800,00	4 009 782,00	2 387 400,00	6 446 939,00	2 138 935,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2016	16 433 940,00	16 133 940,00	2 473 496,00	108 263,00	4 182 203,00	2 490 058,00	6 724 157,00	2 230 909,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2017	17 111 566,00	16 811 566,00	2 577 383,00	112 810,00	4 357 856,00	2 594 640,00	7 006 572,00	2 324 607,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2018	17 700 840,00	17 500 840,00	2 683 056,00	117 435,00	4 536 528,00	2 701 020,00	7 293 841,00	2 419 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	18 365 872,00	18 165 872,00	2 785 012,00	121 898,00	4 708 916,00	2 803 659,00	7 571 007,00	2 511 873,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	18 965 345,00	18 765 345,00	2 876 917,00	125 921,00	4 864 310,00	2 896 180,00	7 820 850,00	2 594 765,00	200 000,00	200 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Urszula Łakomy*  
 Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	15 225 472,00	14 095 472,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	182 000,00	1 130 000,00	177 016,00
2015	15 104 467,00	14 520 716,00	19 679,00	0,00	0,00	247 928,00	247 928,00	563 751,00	664 316,00
2016	15 679 624,00	14 843 994,00	19 679,00	0,00	0,00	214 878,00	214 878,00	835 630,00	754 316,00
2017	16 127 250,00	15 142 585,00	19 679,00	0,00	0,00	148 233,00	148 233,00	984 665,00	984 316,00
2018	16 716 524,00	15 457 327,00	19 679,00	0,00	0,00	103 583,00	103 583,00	1 259 197,00	984 316,00
2019	17 314 756,00	15 793 978,00	19 679,00	0,00	0,00	72 216,00	72 216,00	1 520 778,00	1 051 116,00
2020	18 699 587,00	16 131 755,00	32 822,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 567 832,00	265 758,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Urszula Łakomy*  
Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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

*Urszula Łakomy*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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:		6.1			6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6.2]	[6.3]	([6.3]-[6.1])/[1]	
2014	827 016,00	827 016,00	0,00	0,00	4 704 138,00	0,00	0,00	30,54%	30,54%	0,00	
2015	664 316,00	664 316,00	0,00	0,00	4 039 822,00	0,00	0,00	25,62%	25,62%	0,00	
2016	754 316,00	754 316,00	0,00	0,00	3 285 506,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	0,00	
2017	984 316,00	984 316,00	0,00	0,00	2 301 190,00	0,00	0,00	13,45%	13,45%	0,00	
2018	984 316,00	984 316,00	0,00	0,00	1 316 874,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	0,00	
2019	1 051 116,00	1 051 116,00	0,00	0,00	265 758,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00	
2020	265 758,00	265 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Urszula Łakomy*  
Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane 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 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 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 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 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 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 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
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
[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	807 016,00	807 016,00	X	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,64%	9,63%	TAK	TAK
2015	948 067,00	948 067,00	X	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,70%	8,68%	TAK	TAK
2016	1 289 946,00	1 289 946,00	X	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	6,89%	6,88%	TAK	TAK
2017	1 668 981,00	1 668 981,00	X	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2018	2 043 513,00	2 043 513,00	X	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2019	2 371 894,00	2 371 894,00	X	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2020	2 633 590,00	2 633 590,00	X	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,53%	12,53%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Urszula Łakomy*  
*Urzuła Łakomy*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące		
Lp	Formula	11.3.1	11.3.2	11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2014	177 016,00	177 016,00	7 842 540,00	1 786 800,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100 000,00		130 000,00		
2015	664 316,00	664 316,00	8 038 604,00	1 831 470,00	0,00	0,00	0,00	483 751,00		100 000,00		
2016	754 316,00	754 316,00	8 239 569,00	1 877 257,00	0,00	0,00	0,00	735 630,00		100 000,00		
2017	984 316,00	984 316,00	8 445 558,00	1 924 188,00	0,00	0,00	0,00	984 665,00		0,00		
2018	984 316,00	984 316,00	8 648 251,00	1 970 369,00	0,00	0,00	0,00	1 259 197,00		0,00		
2019	1 051 116,00	1 051 116,00	8 855 809,00	2 017 658,00	0,00	0,00	0,00	1 520 778,00		0,00		
2020	265 758,00	265 758,00	9 068 348,00	2 066 082,00	0,00	0,00	0,00	2 567 832,00		0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Małgorzata Łakomy*  
Urzędniczka Łakomy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydutki 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		Wydutki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:		
Formuła														
2014	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Anna Łakomy*  
Urszula Łakomy

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	900 000,00	300 000,00	300 000,00	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
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

*Urszula Łakomy*

Urszula Łakomy



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			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							
2014	827 016,00	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	784 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	901 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	265 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Urzuł okomij*  
 Urszula Łakomy