

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zal. Nr 1 do Uchwały NrXXV/221 /2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 14.05.2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo
na lata 2018 - 2024.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2018	25 921 578,75	24 088 703,75	3 761 494,00	350 000,00	4 486 600,00	2 664 000,00	7 276 853,00	7 653 494,52	1 852 875,00	200 000,00	1 652 875,00	1 652 875,00					
2019	27 100 348,00	24 473 907,00	3 904 431,00	363 300,00	4 657 091,00	2 765 232,00	7 717 924,00	7 348 456,00	2 626 441,00	882 300,00	1 744 141,00	1 744 141,00					
2020	27 170 809,00	25 226 668,00	4 052 799,00	377 105,00	4 834 060,00	2 870 311,00	8 011 205,00	7 557 887,00	1 944 141,00	200 000,00	1 744 141,00	1 744 141,00					
2021	26 063 265,00	26 063 265,00	4 198 700,00	390 681,00	5 008 086,00	2 973 642,00	8 299 608,00	7 761 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	26 904 024,00	26 904 024,00	4 345 654,00	404 355,00	5 183 369,00	3 077 719,00	8 590 094,00	7 965 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	27 722 718,00	27 722 718,00	4 489 061,00	417 699,00	5 354 420,00	3 179 284,00	8 873 567,00	8 162 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	28 541 140,00	28 541 140,00	4 632 711,00	431 065,00	5 525 761,00	3 281 021,00	9 157 521,00	8 358 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-2 164 515,37	3 318 111,37	0,00	0,00	78 996,77	78 996,77	3 239 114,60	2 085 518,60	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	802 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	559 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 153 596,00	1 153 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 636,00	1 240 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	802 758,00	802 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 070,15	718 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 356,71	699 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	559 114,60	559 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
2018	4 579 935,46	0,00	1 399 148,23	1 478 145,00
2019	3 339 299,46	0,00	2 087 924,00	2 087 924,00
2020	2 536 541,46	0,00	2 347 103,00	2 347 103,00
2021	1 818 471,31	0,00	2 173 283,00	2 173 283,00
2022	1 119 114,60	0,00	2 491 451,00	2 491 451,00
2023	559 114,60	0,00	2 719 110,00	2 719 110,00
2024	0,00	0,00	2 987 618,00	2 987 618,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]						
2018	0,00	0,00	9 603 953,00	2 601 374,00	3 194 325,00	0,00	3 194 325,00	0,00	4 896 586,00	519 952,60	
2019	1 240 636,00	1 240 636,00	9 767 166,00	2 607 856,00	3 365 166,00	0,00	3 365 166,00	3 365 166,00	108 563,00	0,00	
2020	802 758,00	802 758,00	10 011 345,00	2 673 052,00	3 365 167,00	0,00	3 365 167,00	3 365 167,00	123 319,00	0,00	
2021	718 070,15	718 070,15	10 261 629,00	2 739 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 212,85	0,00	
2022	699 356,71	699 356,71	10 518 170,00	2 808 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 094,29	0,00	
2023	560 000,00	560 000,00	10 781 124,00	2 878 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 110,00	0,00	
2024	559 114,60	559 114,60	11 050 652,00	2 950 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 503,40	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	
Lp										
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	1 652 875,00	1 652 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 744 141,00	1 744 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 744 141,00	1 744 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	913 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 952,60
2019	1 020 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	302 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogala

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogoźka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2018-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pępowo na lata 2018-2024:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	605 644,52 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	605 644,52 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	679 338,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	556 135,52 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	123 202,60 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 164 515,37 zł
Zwiększenie przychodów	3 741,00 zł
Zmniejszenie rozchodów	-69 952,60 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie Pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr WFOS-II-DMU-KW/400/374/2015 z dnia 28.03.2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umarza Gminie Pępowo z dniem 23.03.2018 r. kwotę 69 952,60 zł tj. 40 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo w rejonie ulic: Wiejska, Rolnicza i Żniwna. Powyższą kwotę przeznacza się na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo ul. 1 Maja (inwestor; Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich)

WÓJT
Stanisław Hrysicki

