

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr XI/74/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 11.09.2019 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo
na lata 2019 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2019	29 109 965,45	25 324 840,72	5 009 936,00	390 000,00	4 880 010,00	3 126 128,00	6 684 133,00	7 912 632,72	3 785 124,73	374 470,00	3 410 654,73
2020	27 014 610,09	24 322 980,00	5 195 304,00	404 430,00	4 233 401,00	2 400 788,00	6 920 939,00	6 811 693,00	2 691 630,09	200 000,00	2 491 630,09
2021	25 187 807,00	25 187 807,00	5 382 335,00	418 989,00	4 385 803,00	2 487 216,00	7 170 093,00	7 056 914,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 758 881,00	25 758 881,00	5 570 717,00	433 654,00	4 539 306,00	2 574 269,00	7 421 046,00	7 303 906,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 557 405,00	26 557 405,00	5 743 409,00	447 097,00	4 680 024,00	2 654 071,00	7 651 098,00	7 530 327,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 354 128,00	27 354 128,00	5 915 711,00	460 510,00	4 820 425,00	2 733 693,00	7 880 631,00	7 756 237,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 174 751,00	28 174 751,00	6 093 182,00	474 325,00	4 965 038,00	2 815 704,00	8 117 050,00	7 988 924,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 991 818,00	28 991 818,00	6 269 884,00	488 080,00	5 109 024,00	2 897 359,00	8 352 444,00	8 220 603,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 803 589,00	29 803 589,00	6 445 441,00	501 746,00	5 252 077,00	2 978 485,00	8 586 312,00	8 450 780,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 638 090,00	30 638 090,00	6 625 913,00	515 795,00	5 399 135,00	3 061 883,00	8 826 729,00	8 687 402,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 465 319,00	31 465 319,00	6 804 813,00	529 721,00	5 544 912,00	3 144 554,00	9 065 051,00	8 921 962,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 314 882,00	32 314 882,00	6 988 543,00	544 023,00	5 694 625,00	3 229 457,00	9 309 807,00	9 162 855,00	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	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	31 259 537,13	24 040 362,34	0,00	0,00	x	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 219 174,79
2020	30 112 882,15	23 274 585,00	0,00	0,00	x	374 561,00	374 561,00	0,00	0,00	6 838 297,15
2021	24 649 136,85	23 681 778,00	0,00	0,00	x	352 379,00	352 379,00	0,00	0,00	967 358,85
2022	24 994 224,29	24 090 525,00	0,00	0,00	x	323 700,00	323 700,00	0,00	0,00	903 699,29
2023	25 932 105,00	24 432 105,00	0,00	0,00	x	219 652,00	189 428,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	26 728 828,00	24 830 553,00	0,00	0,00	x	164 116,00	164 116,00	0,00	0,00	1 898 275,00
2025	27 449 451,00	25 265 378,00	0,00	0,00	x	136 445,00	136 445,00	0,00	0,00	2 184 073,00
2026	28 266 518,00	25 706 514,00	0,00	0,00	x	106 413,00	106 413,00	0,00	0,00	2 560 004,00
2027	29 078 289,00	26 156 485,00	0,00	0,00	x	76 382,00	76 382,00	0,00	0,00	2 921 804,00
2028	29 930 083,60	26 778 864,00	0,00	0,00	x	46 758,00	46 758,00	0,00	0,00	3 151 219,60
2029	31 035 019,00	27 424 506,00	0,00	0,00	x	24 097,00	24 097,00	0,00	0,00	3 610 513,00
2030	31 884 582,00	28 093 442,00	0,00	0,00	x	8 022,00	8 022,00	0,00	0,00	3 791 140,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 149 571,68	2 883 887,68	0,00	0,00	243 911,34	243 911,34	2 639 976,34	1 905 660,34	0,00	0,00
2020	-3 098 272,06	3 401 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 030,06	3 098 272,06	0,00	0,00
2021	538 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	708 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 300,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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 ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	734 316,00	734 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 161,20	0,00	1 284 478,38	1 528 389,72
2020	302 758,00	302 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 433,26	0,00	1 048 395,00	1 048 395,00
2021	538 670,15	538 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 763,11	0,00	1 506 029,00	1 506 029,00
2022	764 656,71	764 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 106,40	0,00	1 668 356,00	1 668 356,00
2023	625 300,00	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 806,40	0,00	2 125 300,00	2 125 300,00
2024	625 300,00	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 506,40	0,00	2 523 575,00	2 523 575,00
2025	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 206,40	0,00	2 909 373,00	2 909 373,00
2026	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 906,40	0,00	3 285 304,00	3 285 304,00
2027	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 606,40	0,00	3 647 104,00	3 647 104,00
2028	708 006,40	708 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 600,00	0,00	3 859 226,00	3 859 226,00
2029	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 300,00	0,00	4 040 813,00	4 040 813,00
2030	430 300,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 440,00	4 221 440,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,70%	10,07%	12,42%	TAK	TAK
2020	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,62%	8,08%	10,44%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,98%	5,59%	7,94%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,48%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,00%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,23%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,33%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2026	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,33%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2027	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	12,24%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,60%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2029	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	12,84%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2030	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,06%	12,56%	12,56%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	10 380 066,00	2 500 696,00	4 807 380,43	0,00	4 807 380,43	4 807 380,43	2 108 794,36	300 000,00		
2020	0,00	0,00	10 513 444,00	2 521 508,00	6 388 810,07	0,00	6 388 810,07	6 184 069,57	654 227,58	0,00		
2021	538 670,15	538 670,15	10 710 571,00	2 568 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 358,85	0,00		
2022	764 656,71	764 656,71	10 911 394,00	2 616 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 699,29	0,00		
2023	625 300,00	625 300,00	11 115 983,00	2 666 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2024	625 300,00	625 300,00	11 324 408,00	2 716 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 275,00	0,00		
2025	725 300,00	725 300,00	11 536 741,00	2 766 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 073,00	0,00		
2026	725 300,00	725 300,00	11 753 055,00	2 818 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 004,00	0,00		
2027	725 300,00	725 300,00	11 973 425,00	2 871 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 804,00	0,00		
2028	708 006,40	708 006,40	12 272 761,00	2 943 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 219,60	0,00		
2029	430 300,00	430 300,00	12 579 580,00	3 017 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 513,00	0,00		
2030	430 300,00	430 300,00	12 894 070,00	3 092 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 140,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
2019	0,00	0,00	0,00	2 801 935,09	2 801 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 491 630,09	2 491 630,09	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 807 380,43	2 522 708,43	2 491 630,09	2 284 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 388 810,07	2 491 630,09	2 491 630,09	3 897 179,98	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 60% 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 przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	734 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 320,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/74/2019
Rady Gminy Pępowo z dnia 11.09.2019 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pępowo na lata 2019-2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 196 190,50	4 807 380,43	6 388 810,07	0,00	0,00	11 196 190,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 196 190,50	4 807 380,43	6 388 810,07	0,00	0,00	11 196 190,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 196 190,50	4 807 380,43	6 388 810,07	0,00	0,00	11 196 190,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 196 190,50	4 807 380,43	6 388 810,07	0,00	0,00	11 196 190,50
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	Urząd Gminy Pępowo	2018	2020	11 196 190,50	4 807 380,43	6 388 810,07	0,00	0,00	11 196 190,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Regala