

**UCHWAŁA NR XVIII/138/2020
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XIII/95/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pępowo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.06.2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo
na lata 2020 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	31 940 126,82	27 605 913,38	4 546 626,00	390 000,00	7 123 623,00	9 283 212,90	6 262 451,48	3 643 068,00	4 334 213,44	570 386,00	3 763 827,44	
2021	24 219 963,00	24 219 963,00	4 691 351,00	402 277,00	7 411 751,00	5 519 191,00	6 195 393,00	3 757 746,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 965 289,00	24 965 289,00	4 835 719,00	414 656,00	7 639 835,00	5 689 034,00	6 386 045,00	3 873 384,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 698 339,00	25 698 339,00	4 977 709,00	426 831,00	7 864 162,00	5 856 080,00	6 573 557,00	3 987 117,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 434 790,00	26 434 790,00	5 120 358,00	439 063,00	8 089 529,00	6 023 901,00	6 761 939,00	4 101 378,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 192 345,00	27 192 345,00	5 267 095,00	451 645,00	8 321 355,00	6 196 531,00	6 955 719,00	4 218 913,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 971 610,00	27 971 610,00	5 418 037,00	464 588,00	8 559 824,00	6 374 108,00	7 155 053,00	4 339 816,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 753 479,00	28 753 479,00	5 569 483,00	477 574,00	8 799 090,00	6 552 279,00	7 355 053,00	4 461 124,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 536 925,00	29 536 925,00	5 721 235,00	490 586,00	9 038 839,00	6 730 809,00	7 555 456,00	4 582 676,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 320 887,00	30 320 887,00	5 873 087,00	503 607,00	9 278 746,00	6 909 456,00	7 755 991,00	4 704 308,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 125 657,00	31 125 657,00	6 028 969,00	516 974,00	9 525 020,00	7 092 845,00	7 961 849,00	4 829 169,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	35 523 416,85	26 895 484,80	11 384 689,00	0,00	0,00	382 561,00	0,00	0,00	8 627 932,05	8 617 932,05	437 000,00	
2021	23 646 292,85	23 217 945,00	11 722 723,00	0,00	0,00	207 606,00	0,00	0,00	428 347,85	428 347,85	0,00	
2022	24 165 632,29	23 827 385,00	12 045 957,00	0,00	0,00	182 576,00	0,00	0,00	338 247,29	338 247,29	0,00	
2023	25 038 039,00	24 441 101,00	12 370 749,00	0,00	0,00	158 763,00	0,00	0,00	596 938,00	596 938,00	0,00	
2024	25 774 490,00	25 066 309,00	12 700 522,00	0,00	0,00	136 665,00	0,00	0,00	708 181,00	708 181,00	0,00	
2025	26 432 045,00	25 705 894,00	13 039 086,00	0,00	0,00	111 688,00	0,00	0,00	726 151,00	726 151,00	0,00	
2026	27 211 310,00	26 360 913,00	13 386 675,00	0,00	0,00	84 430,00	0,00	0,00	850 397,00	850 397,00	0,00	
2027	27 993 179,00	27 028 019,00	13 739 444,00	0,00	0,00	59 092,00	0,00	0,00	965 160,00	965 160,00	0,00	
2028	29 219 638,60	27 707 752,00	14 097 315,00	0,00	0,00	36 366,00	0,00	0,00	1 511 886,60	1 511 886,60	0,00	
2029	30 285 887,00	28 384 410,00	14 460 205,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	1 901 477,00	1 901 477,00	0,00	
2030	31 117 272,18	29 114 458,00	14 832 436,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	2 002 814,18	2 002 814,18	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 583 290,03	0,00	3 886 048,03	3 194 197,99	2 891 439,99	0,00	0,00	691 850,04	691 850,04
2021	573 670,15	573 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 656,71	799 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 300,00	660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 300,00	660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 300,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 300,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 300,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	317 286,40	317 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 384,82	8 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	302 758,00	302 758,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	573 670,15	573 670,15	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	799 656,71	799 656,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	660 300,00	660 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 300,00	660 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	760 300,00	760 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	317 286,40	317 286,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384,82	8 384,82	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 498,08	0,00	710 428,58	1 402 278,62		
2021	x	x	x	x	0,00	4 761 827,93	0,00	1 002 018,00	1 002 018,00		
2022	x	x	x	x	0,00	3 962 171,22	0,00	1 137 904,00	1 137 904,00		
2023	x	x	x	x	0,00	3 301 871,22	0,00	1 257 238,00	1 257 238,00		
2024	x	x	x	x	0,00	2 641 571,22	0,00	1 368 481,00	1 368 481,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 881 271,22	0,00	1 486 451,00	1 486 451,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 120 971,22	0,00	1 610 697,00	1 610 697,00		
2027	x	x	x	x	0,00	360 671,22	0,00	1 725 460,00	1 725 460,00		
2028	x	x	x	x	0,00	43 384,82	0,00	1 829 173,00	1 829 173,00		
2029	x	x	x	x	0,00	8 384,82	0,00	1 936 477,00	1 936 477,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 011 199,00	2 011 199,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,74%	5,97%	9,08%	16,55%	20,60%	TAK	TAK
2021	4,18%	6,47%	6,47%	13,21%	17,26%	TAK	TAK
2022	5,10%	6,85%	6,85%	8,57%	12,62%	TAK	TAK
2023	4,13%	7,14%	7,14%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	3,90%	7,37%	7,37%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	4,15%	7,61%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	3,91%	7,85%	x	7,06%	9,05%	TAK	TAK
2027	3,69%	8,04%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2028	1,55%	8,18%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2029	0,15%	8,27%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	0,04%	8,37%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	114 998,80	114 998,80	114 998,80	3 275 707,44	3 275 707,44	3 275 707,44	114 998,80	114 998,80	114 998,80
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 965 314,46	6 965 314,46	3 306 222,31	6 926 730,79	0,00	6 926 730,79	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	302 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	377 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	291 807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	129 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/138/2020
Rady Gminy Pępowo z dnia 30.06.2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pępowo na lata 2020-2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 196 190,50	6 926 730,79	0,00	0,00	0,00	6 926 730,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 196 190,50	6 926 730,79	0,00	0,00	0,00	6 926 730,79
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	6 926 730,79	0,00	0,00	0,00	6 926 730,79
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	6 926 730,79	0,00	0,00	0,00	6 926 730,79
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	Urząd Gminy Pępowo	2018	2020	11 196 190,50	6 926 730,79	0,00	0,00	0,00	6 926 730,79
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pępowo na lata 2020-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 145 551,31 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 145 551,31 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pępowo na dzień 30.06.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 366 864,31 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 116 803,31 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 250 061,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pępowo na dzień 30.06.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2020 r. wynosi -3 583 290,03 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 794 575,51 zł	+145 551,31 zł	31 940 126,82 zł
dochody bieżące, w tym:	27 460 362,07 zł	+145 551,31 zł	27 605 913,38 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 137 661,59 zł	+145 551,31 zł	9 283 212,90 zł
dochody majątkowe	4 334 213,44 zł	0,00 zł	4 334 213,44 zł
Wydatki ogółem:	35 156 552,54 zł	+366 864,31 zł	35 523 416,85 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 778 681,49 zł	+116 803,31 zł	26 895 484,80 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 397 369,00 zł	-12 680,00 zł	11 384 689,00 zł
wydatki majątkowe	8 377 871,05 zł	+250 061,00 zł	8 627 932,05 zł
Wynik budżetu	-3 361 977,03 zł	-221 313,00 zł	-3 583 290,03 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pępowo dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 221 313,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 664 735,03 zł	+221 313,00 zł	3 886 048,03 zł
wolne środki	470 537,04 zł	+221 313,00 zł	691 850,04 zł
Rozchody budżetu	302 758,00 zł	0,00 zł	302 758,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 194 197,99 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pępowo na lata 2020-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	3,74%	4,18%	5,10%	4,13%	3,90%
8.3	16,55%	13,21%	8,57%	7,47%	6,82%
8.3.1	20,60%	17,26%	12,62%	7,47%	6,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	4,15%	3,91%	3,69%	1,55%	0,15%
8.3	7,12%	7,06%	7,04%	7,33%	7,58%
8.3.1	7,12%	9,05%	7,04%	7,33%	7,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030				
8.1	0,04%				
8.3	7,78%				
8.3.1	7,78%				
8.4.1	Tak				

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