

**UCHWAŁA NR XXIII/178/2020
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 29 grudnia 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 Nr 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⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.12.2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo
na lata 2020 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	36 068 235,66	30 491 595,72	4 546 626,00	390 000,00	7 158 404,00	11 293 576,24	7 102 989,48	3 643 068,00	5 576 639,94	570 386,00	5 006 253,94	
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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	39 201 898,79	29 090 373,82	11 357 700,24	0,00	0,00	382 561,00	0,00	0,00	0,00	10 111 524,97	10 101 524,97	459 914,00
2021	23 821 891,85	23 069 348,00	11 722 723,00	0,00	0,00	59 009,00	0,00	0,00	0,00	752 543,85	752 543,85	0,00
2022	24 200 632,29	23 696 195,00	12 045 957,00	0,00	0,00	51 386,00	0,00	0,00	0,00	504 437,29	504 437,29	0,00
2023	25 073 039,00	24 324 816,00	12 370 749,00	0,00	0,00	42 478,00	0,00	0,00	0,00	748 223,00	748 223,00	0,00
2024	25 809 490,00	24 963 395,00	12 700 522,00	0,00	0,00	33 751,00	0,00	0,00	0,00	846 095,00	846 095,00	0,00
2025	26 467 045,00	25 619 530,00	13 039 086,00	0,00	0,00	25 324,00	0,00	0,00	0,00	847 515,00	847 515,00	0,00
2026	27 246 310,00	26 293 834,00	13 386 675,00	0,00	0,00	17 351,00	0,00	0,00	0,00	952 476,00	952 476,00	0,00
2027	28 028 179,00	26 978 458,00	13 739 444,00	0,00	0,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00	1 049 721,00	1 049 721,00	0,00
2028	29 254 638,60	27 674 196,00	14 097 315,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	1 580 442,60	1 580 442,60	0,00
2029	30 320 887,00	28 383 696,00	14 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 191,00	1 937 191,00	0,00
2030	31 125 657,00	29 114 342,00	14 832 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 315,00	2 011 315,00	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	-3 133 663,13	0,00	3 436 421,13	2 730 214,17	2 427 456,17	0,00	0,00	706 206,96	706 206,96
2021	398 071,15	398 071,15	140 599,00	140 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 656,71	764 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	625 300,00	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 300,00	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	282 286,40	282 286,40	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	538 670,15	538 670,15	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	764 656,71	764 656,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 300,00	625 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	625 300,00	625 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	282 286,40	282 286,40	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 514,26	0,00	1 401 221,90	2 107 428,86
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 473 443,11	0,00	1 150 615,00	1 150 615,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 708 786,40	0,00	1 269 094,00	1 269 094,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 083 486,40	0,00	1 373 523,00	1 373 523,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 458 186,40	0,00	1 471 395,00	1 471 395,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 886,40	0,00	1 572 815,00	1 572 815,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 586,40	0,00	1 677 776,00	1 677 776,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	282 286,40	0,00	1 775 021,00	1 775 021,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 729,00	1 862 729,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 191,00	1 937 191,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 315,00	2 011 315,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	3,57%	9,67%	12,64%	16,55%	20,60%	TAK	TAK
2021	3,20%	6,47%	6,47%	14,40%	18,45%	TAK	TAK
2022	4,23%	6,85%	6,85%	9,75%	13,80%	TAK	TAK
2023	3,37%	7,14%	7,14%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	3,23%	7,37%	7,37%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	3,58%	7,61%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	3,44%	7,85%	x	7,59%	9,58%	TAK	TAK
2027	3,31%	8,04%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2028	1,25%	8,18%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,27%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	0,00%	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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	6 901 730,79	6 901 730,79	3 266 611,29	7 332 250,79	405 520,00	6 926 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	489 190,00	489 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
2020	302 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 563,58	
2021	288 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	377 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	291 807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	129 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyczerpanie 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 XXIII/178/2020
Rady Gminy Pępowo z dnia 29.12.2020 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)				12 134 118,50	7 332 250,79	489 190,00	850,00	0,00	6 926 730,79
1.a	- wydatki bieżące				937 928,00	405 520,00	489 190,00	850,00	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				937 928,00	405 520,00	489 190,00	850,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				937 928,00	405 520,00	489 190,00	850,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa - ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Pępowo	2019	2021	127 378,00	41 670,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy gruntu rolnego działka ew. nr 426 obręb Pępowo	Urząd Gminy Pępowo	2020	2023	2 550,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.3	<i>Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych</i>	<i>Urząd Gminy Pępowo</i>	2020	2021	808 000,00	363 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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 169 767,47 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 169 767,47 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pępowo na dzień 29.12.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 169 767,47 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 169 767,47 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pępowo na dzień 29.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2020 r. wynosi -3 133 663,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 898 468,19 zł	+169 767,47 zł	36 068 235,66 zł
dochody bieżące, w tym:	30 321 828,25 zł	+169 767,47 zł	30 491 595,72 zł
z subwencji ogólnej	7 123 623,00 zł	+34 781,00 zł	7 158 404,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 158 589,77 zł	+134 986,47 zł	11 293 576,24 zł
dochody majątkowe	5 576 639,94 zł	0,00 zł	5 576 639,94 zł
Wydatki ogółem:	39 032 131,32 zł	+169 767,47 zł	39 201 898,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	28 920 606,35 zł	+169 767,47 zł	29 090 373,82 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 355 148,00 zł	+2 552,24 zł	11 357 700,24 zł
wydatki majątkowe	10 111 524,97 zł	0,00 zł	10 111 524,97 zł
Wynik budżetu	-3 133 663,13 zł	0,00 zł	-3 133 663,13 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pępowo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	3 436 421,13 zł	0,00 zł	3 436 421,13 zł
Rozchody budżetu	302 758,00 zł	0,00 zł	302 758,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 140 599,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 140 599,00 zł.

Wartości w poz. 10.11 obejmują wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydatki bieżące nie były wcześniej planowane do zrealizowania przez jednostkę i w całości finansowane były ze środków własnych gminy.

W 2020 roku prognoza kwoty w poz. 9.4 załącznik Nr 1 jest mniejsza od sumy wydatków majątkowych dla tego roku w zał. Nr 2 w części 1.1 o kwotę 25 000,00 zł. Różnica wynika z uwzględnienia w zał. Nr 2 w części 1.1 wydatków majątkowych związanych z przedsięwzięciem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” oznaczonych czwartą cyfrą „0”.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) dowozy uczniów do szkół,
- 2) umowa - ubezpieczenie majątku gminnego,
- 3) umowa dzierżawy gruntu rolnego działka ew. nr 426 obręb Pępowo.

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	3,57%	3,20%	4,23%	3,37%	3,23%
8.3	16,55%	14,40%	9,75%	8,65%	6,82%
8.3.1	20,60%	18,45%	13,80%	8,65%	6,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	3,58%	3,44%	3,31%	1,25%	0,00%
8.3	7,12%	7,59%	7,57%	7,33%	7,58%
8.3.1	7,12%	9,58%	7,57%	7,33%	7,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030				
8.1	0,00%				
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.