

**UCHWAŁA NR XXXII/236/2021
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2021-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na lata 2021-2030 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 XXXII/236/2021 Rady Gminy Pępowo z dnia 05.11.2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo
na lata 2021 - 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 | |
| 2021 | 31 382 956,76 | 29 710 933,01 | 4 494 606,00 | 629 138,08 | 7 238 050,00 | 10 529 854,19 | 6 819 284,74 | 3 951 077,00 | 1 672 023,75 | 670 145,00 | 1 001 638,75 | |
| 2022 | 27 906 863,00 | 27 781 863,00 | 4 647 423,00 | 403 260,00 | 7 379 654,00 | 8 833 507,00 | 6 518 019,00 | 4 085 414,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 28 615 320,00 | 28 615 320,00 | 4 786 846,00 | 415 358,00 | 7 601 044,00 | 9 098 512,00 | 6 713 560,00 | 4 207 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 29 473 779,00 | 29 473 779,00 | 4 930 451,00 | 427 819,00 | 7 829 075,00 | 9 371 467,00 | 6 914 967,00 | 4 334 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 30 357 993,00 | 30 357 993,00 | 5 078 365,00 | 440 654,00 | 8 063 947,00 | 9 652 611,00 | 7 122 416,00 | 4 464 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 31 299 090,00 | 31 299 090,00 | 5 235 794,00 | 454 314,00 | 8 313 929,00 | 9 951 842,00 | 7 343 211,00 | 4 602 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 32 269 363,00 | 32 269 363,00 | 5 398 104,00 | 468 398,00 | 8 571 661,00 | 10 260 349,00 | 7 570 851,00 | 4 745 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 33 237 444,00 | 33 237 444,00 | 5 560 047,00 | 482 450,00 | 8 828 811,00 | 10 568 159,00 | 7 797 977,00 | 4 887 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 168 092,00 | 34 168 092,00 | 5 715 728,00 | 495 959,00 | 9 076 018,00 | 10 864 067,00 | 8 016 320,00 | 5 024 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 35 124 799,00 | 35 124 799,00 | 5 875 768,00 | 509 846,00 | 9 330 147,00 | 11 168 261,00 | 8 240 777,00 | 5 165 215,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2021 | 34 670 233,92 | 28 939 198,84 | 11 952 637,37 | 0,00 | 0,00 | 98 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 731 035,08 | 5 731 035,08 | 1 060 337,82 |
| 2022 | 27 442 206,29 | 27 089 113,00 | 12 124 237,00 | 0,00 | 0,00 | 219 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 093,29 | 353 093,29 | 0,00 |
| 2023 | 27 960 020,00 | 27 711 649,00 | 12 415 219,00 | 0,00 | 0,00 | 197 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 371,00 | 248 371,00 | 0,00 |
| 2024 | 28 818 479,00 | 28 373 185,00 | 12 725 599,00 | 0,00 | 0,00 | 170 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 294,00 | 445 294,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 602 693,00 | 29 048 789,00 | 13 043 739,00 | 0,00 | 0,00 | 141 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 904,00 | 553 904,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 493 790,00 | 29 739 376,00 | 13 369 832,00 | 0,00 | 0,00 | 109 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 414,00 | 754 414,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 464 063,00 | 30 449 587,00 | 13 704 078,00 | 0,00 | 0,00 | 78 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 476,00 | 1 014 476,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 826 529,11 | 31 180 569,00 | 14 046 680,00 | 0,00 | 0,00 | 50 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 960,11 | 1 645 960,11 | 0,00 |
| 2029 | 34 018 092,00 | 31 909 247,00 | 14 397 847,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 845,00 | 2 108 845,00 | 0,00 |
| 2030 | 34 974 799,00 | 32 706 279,00 | 14 757 793,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 520,00 | 2 268 520,00 | 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)} | 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 |
| 2021 | -3 287 277,16 | 0,00 | 3 825 947,31 | 519 227,49 | 0,00 | 2 060 487,52 | 2 041 044,86 | 1 246 232,30 | 1 246 232,30 |
| 2022 | 464 656,71 | 464 656,71 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 655 300,00 | 655 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 655 300,00 | 655 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 755 300,00 | 755 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 805 300,00 | 805 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 805 300,00 | 805 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 410 914,89 | 410 914,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 655 300,00 | 655 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 300,00 | 655 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 300,00 | 755 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 300,00 | 805 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 300,00 | 805 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 914,89 | 410 914,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 852 071,60 | 0,00 | 771 734,17 | 4 078 453,99 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 387 414,89 | 0,00 | 692 750,00 | 692 750,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 732 114,89 | 0,00 | 903 671,00 | 903 671,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 076 814,89 | 0,00 | 1 100 594,00 | 1 100 594,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 321 514,89 | 0,00 | 1 309 204,00 | 1 309 204,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 516 214,89 | 0,00 | 1 559 714,00 | 1 559 714,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 710 914,89 | 0,00 | 1 819 776,00 | 1 819 776,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 056 875,00 | 2 056 875,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 258 845,00 | 2 258 845,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 520,00 | 2 418 520,00 |

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 |
| 2021 | 3,32% | 4,54% | 8,03% | 18,47% | 21,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,19% | 4,81% | 5,47% | 14,34% | 17,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,37% | 5,64% | 5,64% | 8,73% | 12,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,11% | 6,33% | 6,33% | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,33% | 7,01% | x | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,28% | 7,82% | x | 8,57% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,02% | 8,63% | x | 6,55% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,04% | 9,30% | x | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,65% | 9,70% | x | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,63% | 10,10% | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 369,93 | 629 369,93 | 629 369,93 | 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 |
| 2021 | 62 336,21 | 62 336,21 | 38 449,71 | 489 190,00 | 489 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 700,00 | 410 700,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
| | Splaty, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | 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: | | Wypłaty 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 |
| 2021 | 538 670,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 744 057,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 605 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 605 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 705 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 705 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 705 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 262 286,40 | 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 wyliczaniu limitu splaty 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 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 zaciągnięcie zobowiązań 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 XXXII/236/2021
Rady Gminy Pępowo z dnia 05.11.2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pępowo na lata 2021-2030

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 818 978,00 | 489 190,00 | 760 700,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 586 050,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 468 978,00 | 489 190,00 | 410 700,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 236 050,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 1 818 978,00 | 489 190,00 | 760 700,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 586 050,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 468 978,00 | 489 190,00 | 410 700,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 236 050,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa - ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku | Urząd Gminy Pępowo | 2019 | 2021 | 127 378,00 | 43 340,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych | Urząd Gminy Pępowo | 2020 | 2021 | 558 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | <i>Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych</i> | Urząd Gminy Pępowo | 2021 | 2022 | 540 000,00 | 250 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | <i>Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022 - 2025 - poprawa stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne.</i> | Urząd Gminy Pępowo | 2021 | 2022 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | <i>Umowa - ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku</i> | Urząd Gminy Pępowo | 2021 | 2024 | 181 800,00 | 0,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 60 600,00 | 181 800,00 |
| 1.3.1.7 | <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pępowo w latach 2021 - 2022 - ochrona środowiska naturalnego</i> | Urząd Gminy Pępowo | 2021 | 2022 | 54 250,00 | 0,00 | 54 250,00 | 0,00 | 0,00 | 54 250,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik" - rewitalizacja wsi Pępowo wraz z poprawą jakości życia mieszkańców</i> | Urząd Gminy Pępowo | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej - rewitalizacja i zachowanie zasobów przyrodniczych Gminy Pępowo oraz rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej</i> | Urząd Gminy Pępowo | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełnić lokal, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej</i> | Urząd Gminy Pępowo | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pępowo na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 309 502,39 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 719 743,46 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 589 758,93 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pępowo na dzień 5.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 156 827,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 802 661,23 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 645 834,18 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pępowo na dzień 5.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 5.11.2021 r. wynosi -3 287 277,16 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 30 073 454,37 zł | +1 309 502,39 zł | 31 382 956,76 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 28 991 189,55 zł | +719 743,46 zł | 29 710 933,01 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 9 821 653,37 zł | +708 200,82 zł | 10 529 854,19 zł |
| pozostałe | 6 807 742,10 zł | +11 542,64 zł | 6 819 284,74 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 1 082 264,82 zł | +589 758,93 zł | 1 672 023,75 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 411 879,82 zł | +589 758,93 zł | 1 001 638,75 zł |
| Wydatki ogółem: | 34 513 406,87 zł | +156 827,05 zł | 34 670 233,92 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 28 136 537,61 zł | +802 661,23 zł | 28 939 198,84 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 11 940 196,43 zł | +12 440,94 zł | 11 952 637,37 zł |
| wydatki majątkowe | 6 376 869,26 zł | -645 834,18 zł | 5 731 035,08 zł |
| Wynik budżetu | -4 439 952,50 zł | +1 152 675,34 zł | -3 287 277,16 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pępowo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 152 675,34 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 152 675,34 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 1 152 675,34 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 4 978 622,65 zł | -1 152 675,34 zł | 3 825 947,31 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 671 902,83 zł | -1 152 675,34 zł | 519 227,49 zł |
| Rozchody budżetu | 538 670,15 zł | 0,00 zł | 538 670,15 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 300 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 300 000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pępowo na lata 2021-2030 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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 8.1 | 3,32% | 5,19% | 4,37% | 4,11% | 4,33% |
| 8.3 | 18,47% | 14,34% | 8,73% | 6,38% | 5,81% |
| 8.3.1 | 21,75% | 17,63% | 12,02% | 6,38% | 5,81% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8.1 | 4,28% | 4,02% | 2,04% | 0,65% | 0,63% |
| 8.3 | 8,57% | 6,55% | 6,40% | 7,08% | 7,78% |
| 8.3.1 | 10,33% | 8,31% | 6,40% | 7,08% | 7,78% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się zmian:

1) dodano 3 nowe przedsięwzięcia na lata 2021 – 2022:

- „Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie” – okres realizacji określono na lata 2021 – 2022. W roku 2021 nie ustalono limitu, gdyż środki wydatkowane będą w roku 2022. W 2021 r. Gmina Pępowo podpisze umowę na opracowanie dokumentacji projektowej ;

- „Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik" – okres realizacji 2021 – 2022. W 2021 r. Gmina Pępowo podpisze umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji, a środki wydatkowane będą w roku

2022;

- „Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej” - okres realizacji 2021 – 2022. W 2021 r. Gmina Pępowo podpisze umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji, a środki wydatkowane będą w roku 2022.

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