

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 10.07.2019 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo
na lata 2019 - 2030.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------|--------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 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 | | |
| Formuła | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 28 271 329,61 | 24 536 044,52 | 5 009 936,00 | 390 000,00 | 4 880 010,00 | 3 126 128,00 | 6 684 133,00 | 7 123 836,52 | 3 735 285,09 | 374 470,00 | 3 360 815,09 | | | |
| 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 | 4 365 803,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------------|------|------|--------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | Wydutki majątkowe | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 30 420 901,29 | 23 237 026,50 | 0,00 | 0,00 | x | 108 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 183 874,79 | |
| 2020 | 30 112 882,15 | 23 182 889,00 | 0,00 | 0,00 | x | 282 865,00 | 282 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 929 993,15 | |
| 2021 | 24 844 136,85 | 23 594 684,00 | 0,00 | 0,00 | x | 265 285,00 | 265 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 452,85 | |
| 2022 | 25 189 224,29 | 24 012 635,00 | 0,00 | 0,00 | x | 245 810,00 | 245 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 589,29 | |
| 2023 | 25 932 105,00 | 24 447 924,00 | 0,00 | 0,00 | x | 235 471,00 | 205 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 181,00 | |
| 2024 | 26 728 828,00 | 24 836 930,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 493,00 | 170 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 898,00 | |
| 2025 | 27 549 451,00 | 25 244 672,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 739,00 | 115 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 779,00 | |
| 2026 | 28 366 518,00 | 25 696 086,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 985,00 | 95 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 432,00 | |
| 2027 | 29 078 289,00 | 26 155 399,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 296,00 | 75 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 890,00 | |
| 2028 | 29 912 790,00 | 26 785 778,00 | 0,00 | 0,00 | x | 53 672,00 | 53 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127 012,00 | |
| 2029 | 30 740 019,00 | 27 432 457,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 048,00 | 32 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 562,00 | |
| 2030 | 31 606 875,60 | 28 096 039,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 619,00 | 10 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 836,60 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--|---------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 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 | 343 670,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 569 656,71 | 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 | 625 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 625 300,00 | 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 | 725 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 725 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 708 006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|--|---|--|---|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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 ust. 3a ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2019 | 734 316,00 | 734 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 302 758,00 | 302 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 343 670,15 | 343 670,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 569 656,71 | 569 656,71 | 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 |
| 2024 | 625 300,00 | 625 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 625 300,00 | 625 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 625 300,00 | 625 300,00 | 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 |
| 2028 | 725 300,00 | 725 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 725 300,00 | 725 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 708 006,40 | 708 006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 2019 | 3 200 161,20 | 0,00 | 1 299 018,02 | 1 542 929,36 |
| 2020 | 6 298 433,26 | 0,00 | 1 140 091,00 | 1 140 091,00 |
| 2021 | 5 954 763,11 | 0,00 | 1 593 123,00 | 1 593 123,00 |
| 2022 | 5 385 106,40 | 0,00 | 1 746 246,00 | 1 746 246,00 |
| 2023 | 4 759 806,40 | 0,00 | 2 109 481,00 | 2 109 481,00 |
| 2024 | 4 134 506,40 | 0,00 | 2 517 198,00 | 2 517 198,00 |
| 2025 | 3 509 206,40 | 0,00 | 2 930 079,00 | 2 930 079,00 |
| 2026 | 2 883 906,40 | 0,00 | 3 295 732,00 | 3 295 732,00 |
| 2027 | 2 158 606,40 | 0,00 | 3 648 190,00 | 3 648 190,00 |
| 2028 | 1 433 306,40 | 0,00 | 3 852 312,00 | 3 852 312,00 |
| 2029 | 708 006,40 | 0,00 | 4 032 862,00 | 4 032 862,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 4 218 843,00 | 4 218 843,00 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|------|-------|---|--|--|--|-----------------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | | | | | | | | |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) / (1)}$ | | | $\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + ((1.2) - (1.4.1)) + ((1.3) - (1.4.2)) + ((1.4) - (1.5.1.1))}{(1.5.1.1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 5,92% | 10,07% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 4,98% | 8,16% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 6,32% | 5,78% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 6,78% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 7,94% | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 9,20% | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 10,40% | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 11,37% | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 12,24% | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 12,57% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 12,82% | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 13,06% | 12,54% | 12,54% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---------------|---|---------------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 342 846,00 | 2 492 596,00 | 4 807 380,43 | 0,00 | 4 807 380,43 | | 4 807 380,43 | 2 073 494,36 | 303 000,00 |
| 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 | 745 923,58 | 0,00 |
| 2021 | 343 670,15 | 343 670,15 | 10 710 571,00 | 2 568 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 249 452,85 | 0,00 |
| 2022 | 569 656,71 | 569 656,71 | 10 911 394,00 | 2 616 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 176 589,29 | 0,00 |
| 2023 | 625 300,00 | 625 300,00 | 11 115 983,00 | 2 668 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 484 181,00 | 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 | 1 891 898,00 | 0,00 |
| 2025 | 625 300,00 | 625 300,00 | 11 536 741,00 | 2 766 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 304 779,00 | 0,00 |
| 2026 | 625 300,00 | 625 300,00 | 11 753 055,00 | 2 818 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 670 432,00 | 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 | 2 922 890,00 | 0,00 |
| 2028 | 725 300,00 | 725 300,00 | 12 272 761,00 | 2 943 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 127 012,00 | 0,00 |
| 2029 | 725 300,00 | 725 300,00 | 12 579 580,00 | 3 017 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 307 562,00 | 0,00 |
| 2030 | 708 006,40 | 708 006,40 | 12 894 070,00 | 3 092 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 510 836,60 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--|------|---|--|--------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 935,09 | 2 801 935,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki 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 | | Wydatki 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: | | Wydatki 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: | | w tym: | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|------|--------|------|--------|------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 5 730 507,43 | 2 801 985,09 | 2 491 630,09 | 2 928 572,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 388 810,07 | 2 481 630,09 | 2 491 630,09 | 3 897 179,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/2019
Rady Gminy Pępowo z dnia 10.07.2019 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 2009r. 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 |