

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr X/72/11  
Rady Gminy Rewal  
z dnia 30.06.2011r.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/15/10  
Rady Gminy Rewal

**Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>  
Gminy Rewal  
na lata 2011 - 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1.	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>	86 962 370,99	60 000 000,00	59 000 000,00	52 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
a)	dochody bieżące	72 790 370,99	50 000 000,00	50 000 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	14 172 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	- ze sprzedaży majątku	14 132 000,00	9 950 000,00	8 950 000,00	6 930 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2.	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	34 551 353,14	20 000 000,00	21 500 000,00	23 000 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	12 969 191,00	13 228 574,82	13 493 146,32	13 763 009,24	14 038 269,43	14 319 034,82
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	2 581 417,14	2 633 045,48	2 685 706,39	2 739 420,52	2 794 208,93	2 850 093,11
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	52 411 017,85	40 000 000,00	37 500 000,00	29 000 000,00	23 500 000,00	23 000 000,00
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	12 427 123,40	9 500 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 427 123,40	9 500 000,00	9 600 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>7)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	64 838 141,25	49 500 000,00	47 100 000,00	37 600 000,00	28 500 000,00	28 000 000,00
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	10 812 123,40	8 722 125,40	8 431 105,40	7 403 105,40	5 019 492,00	2 822 917,27
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 312 123,40	5 922 125,40	5 831 105,40	5 403 105,40	4 069 492,00	2 437 917,27
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	3 500 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	950 000,00	385 000,00

8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	48 911 017,85	40 777 874,60	38 668 894,60	30 196 894,60	23 480 508,00	25 177 082,73
10.	Wydatki majątkowe <sup>8)</sup> , w tym:	36 483 894,45	28 000 000,00	26 000 000,00	22 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>10)</sup>	12 427 123,40	12 777 874,60	12 668 894,60	8 196 894,60	4 480 508,00	6 177 082,73

13.	Kwota długu <sup>11)</sup> , w tym:	23 663 745,47	17 741 620,07	11 910 514,67	6 507 409,27	2 437 917,27	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>13)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>14)</sup>	0,16	0,17	0,17	0,16	0,14	0,12
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>	0,38	0,43	0,47	0,49	0,51	0,52
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>16)</sup>	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp <sup>17)</sup>	12,43%	14,54%	14,29%	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>18)</sup>	27,21%	29,57%	20,19%	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	38 051 353,14	22 800 000,00	24 100 000,00	25 000 000,00	25 450 000,00	25 385 000,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	74 535 247,59	50 800 000,00	50 100 000,00	47 000 000,00	44 450 000,00	44 385 000,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	12 427 123,40	9 200 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	3 550 000,00	3 615 000,00
22.	Przychody budżetu	12 427 123,40	9 200 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	3 550 000,00	3 615 000,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	12 427 123,40	5 922 125,40	5 831 105,40	5 403 105,40	4 069 492,00	2 437 917,27

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.

10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

- 11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
- 12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104, z późn. zm.).
- 13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- 14) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- 15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.
- 16) W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
- 17) Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
- 18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

\* kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - **niewłaściwe skreślić**\*\*