

ZARZĄDZENIE NR 113/2022
WÓJTA GMINY REWAL
z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2022-2025.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLV/307/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2022-2025 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2022-2025, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK GMINY
Beata Żola


WÓJTA GMINY
Konstanty Tomasz Oświecimy

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal na lata 2022-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 167 669,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 168 510,62 zł, a dochody majątkowe zmalały o 841,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rewal na dzień 18.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 167 669,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 666 710,62 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 499 041,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rewal na dzień 18.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.11.2022 r. wynosi -702 598,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	76 504 261,54 zł	+3 167 669,00 zł	79 671 930,54 zł
dochody bieżące, w tym:	67 750 206,84 zł	+3 168 510,62 zł	70 918 717,46 zł
udziały z podatku PIT	5 719 962,00 zł	+950 000,00 zł	6 669 962,00 zł
z subwencji ogólnej	5 645 480,00 zł	+621 411,00 zł	6 266 891,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 213 488,46 zł	+1 537 099,62 zł	13 750 588,08 zł
pozostałe	44 073 239,38 zł	+60 000,00 zł	44 133 239,38 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 754 054,70 zł	-841,62 zł	8 753 213,08 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 424 054,70 zł	-841,62 zł	1 423 213,08 zł
Wydatki ogółem:	77 206 860,11 zł	+3 167 669,00 zł	80 374 529,11 zł
wydatki bieżące, w tym:	62 945 066,03 zł	+3 666 710,62 zł	66 611 776,65 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 848 729,25 zł	-197 416,11 zł	13 651 313,14 zł
wydatki na obsługę długu	320 000,00 zł	+20 000,00 zł	340 000,00 zł
wydatki majątkowe	14 261 794,08 zł	-499 041,62 zł	13 762 752,46 zł
Wynik budżetu	-702 598,57 zł	0,00 zł	-702 598,57 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Ponadto, w związku z rozszerzeniem zakresu projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal”, realizowanego przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o., spółka wystąpiła do NFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o zwiększenie kwoty pożyczki. W związku z realizacją dodatkowego zadania pn. Budowa zespołu zbiorników

retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Rewal w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal ujęto zwiększenie poręczenia udzielonego na podstawie Uchwały Nr LVII/406/2022 Rady Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2022. Z uwagi na niewymagalny charakter poręczenia środki zostały zabezpieczone w horyzoncie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal, natomiast cały harmonogram poręczenia zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Poręczenie udzielone na rzecz Wodociągów Rewal Sp. z o. o. z siedzibą w Pobierowie

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kwota poręczenia	237 333,80zł	949 335 zł	949 335 zł	949 335 zł	949 335 zł	949 335 zł
Rok	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kwota poręczenia	949 335 zł	949 335 zł	949 335zł	949 335 zł	949 710 zł	394 335zł
Rok	2035	2036	2037			
Kwota poręczenia	394 335 zł	394 335 zł	295 722,50 zł			

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały WPF

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	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2022	A	79 671 930,54	70 918 717,46	6 669 962,00	98 037,00	6 266 891,00	13 750 588,08	44 133 239,38	20 395 439,38	8 753 213,08	7 180 000,00	1 423 213,08
	B	3 167 669,00	3 168 510,62	950 000,00	0,00	621 411,00	1 537 099,62	60 000,00	0,00	-841,62	0,00	-841,62
	C	76 504 261,54	67 750 206,84	5 719 962,00	98 037,00	5 645 480,00	12 213 488,46	44 073 239,38	20 395 439,38	8 754 054,70	7 180 000,00	1 424 054,70
2023	A	60 295 059,31	57 795 059,31	5 931 601,00	101 664,00	3 871 445,00	2 957 607,00	44 932 742,31	21 007 303,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	78 867,00	78 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 216 192,31	57 716 192,31	5 931 601,00	101 664,00	3 871 445,00	2 957 607,00	44 853 875,31	21 007 303,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	A	59 341 238,00	59 341 238,00	6 139 207,00	105 222,00	4 006 946,00	3 061 123,00	46 028 740,00	21 574 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 341 238,00	59 341 238,00	6 139 207,00	105 222,00	4 006 946,00	3 061 123,00	46 028 740,00	21 574 500,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	60 957 893,00	60 957 893,00	6 354 079,00	108 905,00	4 147 189,00	3 168 262,00	47 179 458,00	22 113 862,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 957 893,00	60 957 893,00	6 354 079,00	108 905,00	4 147 189,00	3 168 262,00	47 179 458,00	22 113 862,00	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				
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	
2022	A	80 374 529,11	66 611 776,65	13 651 313,14	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 762 752,46	13 762 752,46	200 000,00
	B	3 167 669,00	3 666 710,62	-197 416,11	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-499 041,62	-499 041,62	-100 000,00
	C	77 206 860,11	62 945 066,03	13 848 729,25	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 261 794,08	14 261 794,08	300 000,00
2023	A	49 191 753,00	49 191 753,00	13 789 513,00	237 333,80	0,00	374 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 867,00	78 867,00	0,00	98 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 112 886,00	49 112 886,00	13 789 513,00	138 750,00	0,00	374 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	54 341 238,00	50 870 958,00	14 161 830,00	949 335,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	3 470 280,00	3 470 280,00	0,00
	B	0,00	315 468,00	0,00	394 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 468,00	-315 468,00	0,00
	C	54 341 238,00	50 555 490,00	14 161 830,00	555 000,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	3 785 748,00	3 785 748,00	0,00
2025	A	60 957 893,00	52 030 002,00	14 515 876,00	949 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 891,00	8 927 891,00	0,00
	B	0,00	315 468,00	0,00	394 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 468,00	-315 468,00	0,00
	C	60 957 893,00	51 714 534,00	14 515 876,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 359,00	9 243 359,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					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		
2022	A	-702 598,57	0,00	5 728 758,76	0,00	0,00	1 582 222,41	702 598,57	4 146 536,35	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-702 598,57	0,00	5 728 758,76	0,00	0,00	1 582 222,41	702 598,57	4 146 536,35	0,00	
2023	A	11 103 306,31	11 103 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	11 103 306,31	11 103 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 160,19	5 026 160,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 160,19	5 026 160,19	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 306,31	11 103 306,31	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 306,31	11 103 306,31	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^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:								kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^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											
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 103 306,31	0,00	4 306 940,81	10 035 699,57	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 200,00	-498 200,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 103 306,31	0,00	4 805 140,81	10 533 899,57	
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	8 603 306,31	8 603 306,31	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	8 603 306,31	8 603 306,31	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 470 280,00	8 470 280,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-315 468,00	-315 468,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 785 748,00	8 785 748,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 927 891,00	8 927 891,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-315 468,00	-315 468,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 243 359,00	9 243 359,00	

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	
2022	A	9,42%	7,47%	20,03%	55,40%	54,59%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-1,11%	-1,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,66%	8,58%	21,51%	55,40%	54,59%	TAK	TAK
2023	A	20,96%	16,37%	20,93%	51,01%	50,20%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,03%	-0,03%	-0,21%	-0,21%	TAK	TAK
	C	21,25%	16,40%	20,96%	51,22%	50,41%	TAK	TAK
2024	A	9,07%	15,21%	15,21%	45,04%	44,23%	TAK	TAK
	B	-0,99%	-0,56%	-0,56%	-0,22%	-0,22%	TAK	TAK
	C	10,06%	15,77%	15,77%	45,26%	44,45%	TAK	TAK
2025	A	0,03%	15,45%	x	23,97%	23,16%	TAK	TAK
	B	-0,96%	-0,54%	x	-0,30%	-0,30%	TAK	TAK
	C	0,99%	15,99%	x	24,27%	23,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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		
2022	A	407 400,00	407 400,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	32 975,00	32 975,00	32 975,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00		
	C	407 400,00	407 400,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	45 975,00	45 975,00	45 975,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24	0,00	2 708 267,24	0,00	0,00	17 361,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24	0,00	2 708 267,24	0,00	0,00	17 361,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361,00	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:					Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2022	A	5 026 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 026 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	11 103 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 103 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wyliczeniu 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. Automatycznie 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 958 267,24	2 708 267,24	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24
					B	2 958 267,24	2 708 267,24	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 958 267,24	2 708 267,24	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24
					B	2 958 267,24	2 708 267,24	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	2 958 267,24	2 708 267,24	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24
					B	2 958 267,24	2 708 267,24	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 958 267,24	2 708 267,24	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24
					B	2 958 267,24	2 708 267,24	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Poznańskiej w Pobierowie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2021	2022	A	2 958 267,24	2 708 267,24	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24
					B	2 958 267,24	2 708 267,24	0,00	0,00	0,00	2 708 267,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości