

UCHWAŁA NR XXXVII/181/16
Rada Gminy Rewal

z dnia 04 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2022 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań w latach 2016 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Marzena Salamon
Marzena Salamon

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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]										
2016	62768066,49	46148896,18	3991571,00	57000,00	27254851,00	16283728,00	4001255,00	2743132,95	16619170,31	16500000,00	49170,31
2017	51440899,00	43440899,00	4117000,00	84000,00	27904899,00	16793514,00	4176000,00	2829000,00	8000000,00	8000000,00	0,00
2018	52026468,00	44026468,00	4255000,00	86000,00	28171468,00	17356957,00	4220000,00	2924000,00	8000000,00	8000000,00	0,00
2019	53279471,00	45279471,00	4406000,00	87000,00	28683471,00	17972945,00	4286000,00	3028000,00	8000000,00	8000000,00	0,00
2020	53924099,00	45924099,00	4538000,00	86000,00	28944099,00	18513385,00	4342000,00	3119000,00	8000000,00	8000000,00	0,00
2021	54250766,00	46250766,00	4690000,00	89000,00	28959766,00	18551000,00	4428000,00	3224000,00	8000000,00	8000000,00	0,00
2022	55439444,00	47439444,00	4841000,00	90000,00	29725444,00	18894000,00	4493000,00	3328000,00	8000000,00	8000000,00	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	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obalności i likwidacji, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki 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	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				
Formula	[2-1] + [2-2]												
2016	62968908,45	58162767,96	0,00	0,00	0,00	7513575,98	7513575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4836140,49	
2017	31182136,33	31182136,33	0,00	0,00	0,00	4608354,83	4608354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	31155503,13	31155503,13	0,00	0,00	0,00	3612832,64	3612832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30692151,12	30692151,12	0,00	0,00	0,00	2842086,26	2842086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30028088,69	30028088,69	0,00	0,00	0,00	2089494,88	2089494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29598204,13	29598204,13	0,00	0,00	0,00	1272088,00	1272088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29220632,19	29220632,19	0,00	0,00	0,00	459044,00	459044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4.1	4	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]										
2016	-230841,96	0,00	104161606,63	0,00	0,00	0,00	104161606,63	230841,96	0,00	0,00			
2017	20258762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	20870964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	22587319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	23896010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24652561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	26218811,81	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 budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]		
2016	103930764,67	103930764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20258762,67	20258762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20870964,87	20870964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22587319,88	22587319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23896010,31	23896010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24155303,21	24155303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13031962,02	13031962,02	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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2016	124800322,96	0,00	-12013871,78	-12013871,78
2017	104541560,29	0,00	12258762,67	12258762,67
2018	83670595,42	0,00	12870964,87	12870964,87
2019	61083275,54	0,00	14587319,88	14587319,88
2020	37187265,23	0,00	15896010,31	15896010,31
2021	13031962,02	0,00	16652561,87	16652561,87
2022	0,00	0,00	18218811,81	18218811,81

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odliczono salony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8)}{(5.1) + (1)}$	
2016	177,55%	177,55%	0	177,55%	7,15%	24,04%	24,99%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	NIE
2017	48,34%	48,34%	0	48,34%	39,38%	17,76%	18,71%	NIE	NIE	NIE
2018	47,06%	47,06%	0	47,06%	40,12%	24,36%	25,31%	NIE	NIE	NIE
2019	47,73%	47,73%	0	47,73%	42,39%	28,88%	28,88%	NIE	NIE	NIE
2020	48,19%	48,19%	0	48,19%	44,31%	40,63%	40,63%	NIE	NIE	NIE
2021	46,87%	46,87%	0	46,87%	45,44%	42,27%	42,27%	NIE	NIE	NIE
2022	24,33%	24,33%	0	24,33%	47,29%	44,05%	44,05%	TAK	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 nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	9463173,81	12172584,87	4860388,39	24247,90	4836140,49	4836140,39	0,00	0,00		
2017	20258762,87	20258762,67	6795054,00	5444700,00	24247,90	24247,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	20870964,87	20870964,87	6947346,20	5703372,85	24247,90	24247,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	22587319,88	22587319,88	6968554,57	5792178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23896010,31	23896010,31	6996862,61	5674039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24652561,87	24155303,21	7098000,00	5867723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26218811,81	13031962,02	7201000,00	5926359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własowych 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									
	w tym:		w tym:		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	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	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	35000,00	35000,00	24247,90	33372,22	33372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24247,90	24247,90	24247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24247,90	24247,90	24247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	Wydatki na wkład w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przechody tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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
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

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.

Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Lp	12.8	12.8.1														
Formuła																
2016	0,00			0,00												
2017	0,00			0,00												
2018	0,00			0,00												
2019	0,00			0,00												
2020	0,00			0,00												
2021	0,00			0,00												
2022	0,00			0,00												

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61184279,31	4860388,39	24247,9	24247,9	0	4908884,19
1.a	- wydatki bieżące				331034,03	24247,9	24247,9	24247,9	0	72743,7
1.b	- wydatki majątkowe				60853245,28	4836140,49	0	0	0	4836140,49
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:				54213651,27	810359,3	24247,9	24247,9	0	858855,1
1.1.1	- wydatki bieżące				331034,03	24247,9	24247,9	24247,9	0	72743,7
1.1.1.1	Paszport do eintegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim - Paszport do eintegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	URZĄD GMINY REWAL	2010	2018	331034,03	24247,9	24247,9	24247,9	0	72743,7
1.1.2	- wydatki majątkowe				53882617,24	786111,4	0	0	0	786111,4
1.1.2.1	Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu - Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY REWAL	2007	2016	53882617,24	786111,4	0	0	0	786111,4
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6970628,04	4050029,09	0	0	0	4050029,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6970628,04	4050029,09	0	0	0	4050029,09
1.3.2.1	Projekt pomostu spacerowo cumowniczego w Pobierowie - umowa z dnia 30 grudnia 2009r. - Budowa pomostu spacerowo cumowniczego w Pobierowie	URZĄD GMINY REWAL	2009	2016	946300	615000	0	0	0	615000
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w Rewalu - Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w Rewalu	URZĄD GMINY REWAL	2011	2016	5713896,64	3357600	0	0	0	3357600
1.3.2.3	Spłata leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy	URZĄD GMINY REWAL	2011	2016	283031,4	50029,09	0	0	0	50029,09
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Liwia Łuża i budowa centrum windsurfingu w Niechorzu - Zagospodarowanie turystyczne jeziora Liwia Łuża i budowa centrum windsurfingu w Niechorzu	URZĄD GMINY REWAL	2012	2016	27400	27400	0	0	0	27400

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/181/16 z dnia 04.10.16r. Rady Gminy Rewal

Objaśnienia

W Załącznikach nr 1 i 2 dokonano następujących zmian:

Zmianie uległa wartość planowanych dochodów na 2016 rok - do kwoty 62.768.066,49 zł tj. do wysokości wykonania na 30.09.2016 rok oraz szacowanych dochodów do końca roku. Wartość dochodów po zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	62 768.066,49 zł
Dochody bieżące:	46 148.896,18 zł
Dochody majątkowe:	16 619 170,31 zł

Zmianie uległa wartość planowanych wydatków na 2016 rok – do kwoty 62.998.908,45 zł, tj. do wysokości wykonania na 30.09.2016 rok oraz szacowanych wydatków do końca roku.

Zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 1.952.802,69 zł na podstawie zmiany miejsca zapisu zobowiązań istniejących przed uchwaleniem PPN a dotyczących kosztów odsetek.

Zmianom uległy wydatki bieżące, w tym m.in. wydatki zabezpieczone na zobowiązania wymagalne wobec ZUS.

Wydatki ogółem:	62 998 908,45 zł
Wydatki bieżące:	58 162 767,96 zł
Wydatki majątkowe:	4 836 140,49 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami wysokości planowanych dochodów i wydatków zmniejszony został planowany deficyt na 2016 rok do wysokości 230.841,96 zł.m.in. na wydatki inwestycyjne po zakończeniu realizacji programu postępowania naprawczego.

Nadwyżki budżetowe wypracowane od 2021 roku będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne po zakończeniu realizacji programu postępowania naprawczego.

Zwiększono wartość przychodów i rozchodów, z czego przychody zwiększono o kwotę 2.199.454,61 zł, a rozchody zwiększono o kwotę 4.398.909,22 zł. Zwiększenia po stronie przychodów i rozchodów dokonano z uwagi na konieczność prawidłowego umiejscowienia w budżecie wartości dotyczących odsetek z tytułu zobowiązań z instytucjami nie bankowymi oraz dla zachowania zasad prawidłowego zapisu w dokumencie jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Przychody po zmianach wynoszą 104 161 606,63 zł, rozchody po zmianach wynoszą 103 930 764,67 zł.

Nadmienić należy, iż fakt zmiany relacji art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych związany był z dokonaniem korekty umiejscowienia wydatków z tytułu odsetek powstałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (wydatki majątkowe) i umiejscowieniem ich na poziomie wydatków bieżących oraz zmniejszeniem deficytu poprzez zmniejszenie wydatków i wykazaniem zwiększenia po stronie rozchodów budżetu.

Wyżej wymienione zmiany w planie wydatków dotyczą zobowiązań istniejących przed uchwaleniem Programu Postępowania Naprawczego.