

**Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾
Gminy Rewal
na lata 2012 - 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018	2019
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	61 386 864,18	61 100 000,00	58 500 000,00	53 500 000,00	52 500 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
a)	dochody bieżące	44 115 654,18	46 500 000,00	47 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	17 271 210,00	14 600 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	- ze sprzedaży majątku	17 231 210,00	13 000 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 030 760,00	34 000 000,00	32 500 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	14 765 574,00	15 060 885,48	15 362 103,19	15 669 345,25	15 982 732,16	16 302 386,80	16 628 434,54	16 961 003,23
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	5 926 009,00	6 044 529,18	6 165 419,76	6 288 728,16	6 414 502,72	6 542 792,78	6 673 648,63	6 807 121,60
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	23 356 104,18	27 100 000,00	26 000 000,00	20 500 000,00	19 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	4 268 720,83	8 100 000,00	8 800 000,00	6 500 000,00	6 050 000,00	4 150 000,00	4 615 000,00	4 850 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 268 720,83	8 100 000,00	8 800 000,00	6 500 000,00	6 050 000,00	4 150 000,00	4 615 000,00	4 850 000,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	27 624 825,01	35 200 000,00	34 800 000,00	27 000 000,00	25 550 000,00	21 150 000,00	21 615 000,00	21 850 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 798 720,83	9 150 000,00	8 731 105,40	8 303 105,40	6 419 492,00	4 187 917,27	3 324 768,53	2 682 353,05
a)	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 268 720,83	6 950 000,00	6 731 105,40	6 303 105,40	4 969 492,00	3 337 917,27	2 939 768,53	2 532 353,05
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	3 530 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	850 000,00	385 000,00	150 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	19 826 104,18	26 050 000,00	26 068 894,60	18 696 894,60	19 130 508,00	16 962 082,73	18 290 231,47	19 167 646,95
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	15 557 383,35	16 800 000,00	15 200 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	8 768 720,83	9 250 000,00	10 868 894,60	6 696 894,60	7 130 508,00	4 962 082,73	6 290 231,47	7 167 646,95
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	33 763 741,65	26 813 741,65	20 082 636,25	13 779 530,85	8 810 038,85	5 472 121,58	2 532 353,05	0,00

a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾			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 ufp¹³⁾			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	0,23	0,19	0,18	0,16	0,16	0,15	0,13	0,11
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	0,52	0,50	0,48	0,45	0,44	0,44	0,43	0,40
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdający z art. 243**
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	12,70%	14,98%	14,92%	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	55,00%	43,89%	34,33%	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 560 760,00	36 200 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	34 450 000,00	33 850 000,00	33 385 000,00	33 150 000,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	57 118 143,35	53 000 000,00	49 700 000,00	47 000 000,00	46 450 000,00	45 850 000,00	45 385 000,00	45 150 000,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	4 268 720,83	8 100 000,00	8 800 000,00	6 500 000,00	6 050 000,00	4 150 000,00	4 615 000,00	4 850 000,00
22.	Przychody budżetu	8 768 720,83	8 100 000,00	8 800 000,00	6 500 000,00	6 050 000,00	4 150 000,00	4 615 000,00	4 850 000,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 268 720,83	6 950 000,00	6 731 105,40	6 303 105,40	4 969 492,00	3 337 917,27	2 939 768,53	2 532 353,05

- 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****