

**Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾
Gminy Rewal
na lata 2013 - 2022**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013r. | 2014r. | 2015r. | 2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dochody ogółem²⁾, z tego: | 71 306 149,98 | 67 500 000,00 | 65 500 000,00 | 64 000 000,00 | 63 700 000,00 | 63 500 000,00 | 63 500 000,00 | 64 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 500 000,00 |
| a) | dochody bieżące | 57 266 149,98 | 55 000 000,00 | 54 000 000,00 | 54 500 000,00 | 55 000 000,00 | 55 500 000,00 | 56 000 000,00 | 56 500 000,00 | 57 500 000,00 | 58 000 000,00 |
| b) | dochody majątkowe, w tym: | 14 040 000,00 | 12 500 000,00 | 11 500 000,00 | 9 500 000,00 | 8 700 000,00 | 8 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| | - ze sprzedaży majątku | 14 000 000,00 | 11 500 000,00 | 8 950 000,00 | 6 930 000,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 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: | 52 970 175,34 | 39 000 000,00 | 40 379 552,63 | 41 570 245,92 | 42 799 492,90 | 44 065 038,98 | 45 368 006,96 | 46 709 502,65 | 48 090 665,29 | 49 512 667,81 |
| a) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾ | 16 195 475,05 | 16 519 384,55 | 16 849 772,24 | 17 186 767,69 | 17 530 503,04 | 17 881 113,10 | 18 238 735,36 | 18 603 510,07 | 18 975 580,27 | 19 355 091,88 |
| b) | związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾ | 6 103 194,06 | 6 225 257,94 | 6 349 763,10 | 6 476 758,36 | 6 606 293,53 | 6 738 419,40 | 6 873 187,79 | 7 010 651,54 | 7 150 864,57 | 7 293 881,87 |
| c) | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 18 335 974,64 | 28 500 000,00 | 25 120 447,37 | 22 429 754,08 | 20 900 507,10 | 19 434 961,02 | 18 131 993,04 | 17 290 497,35 | 16 909 334,71 | 15 987 332,19 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | 628 644,04 | 11 636 095,81 | 8 749 189,34 | 7 112 358,50 | 6 253 758,92 | 5 324 703,59 | 4 316 746,85 | 3 720 356,20 | 3 559 708,61 | 1 909 496,29 |
| | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 628 644,04 | 11 636 095,81 | 8 749 189,34 | 7 112 358,50 | 6 253 758,92 | 5 324 703,59 | 4 316 746,85 | 3 720 356,20 | 3 559 708,61 | 1 909 496,29 |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾ | 0,00 | 0,00 | 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) | 18 964 618,68 | 40 136 095,81 | 33 869 636,71 | 29 542 112,58 | 27 154 266,03 | 24 759 664,61 | 22 448 739,89 | 21 010 853,56 | 20 469 043,32 | 17 896 828,48 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 3 228 644,04 | 11 636 095,81 | 8 749 189,34 | 7 112 358,50 | 6 253 758,92 | 5 324 703,59 | 4 316 746,85 | 3 720 356,20 | 3 559 708,61 | 1 909 496,29 |
| a) | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 628 644,04 | 8 772 191,62 | 6 177 931,31 | 5 294 962,92 | 4 807 010,75 | 4 214 446,17 | 3 501 500,65 | 3 150 215,06 | 3 210 082,52 | 1 784 575,97 |
| b) | wydatki bieżące na obsługę długu | 2 600 000,00 | 2 863 904,19 | 2 571 258,03 | 1 817 395,58 | 1 446 748,18 | 1 110 257,43 | 815 246,19 | 570 141,15 | 349 626,09 | 124 920,32 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 15 735 974,64 | 28 500 000,00 | 25 120 447,37 | 22 429 754,08 | 20 900 507,10 | 19 434 961,02 | 18 131 993,04 | 17 290 497,35 | 16 909 334,71 | 15 987 332,19 |
| 10. | Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym: | 15 107 330,60 | 14 000 000,00 | 13 800 000,00 | 13 500 000,00 | 13 200 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 952 915,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾ | 628 644,04 | 14 500 000,00 | 11 320 447,37 | 8 929 754,08 | 7 700 507,10 | 6 434 961,02 | 5 131 993,04 | 4 290 497,35 | 3 909 334,71 | 2 034 416,61 |
| 13. | Kwota długu¹¹⁾, w tym: | 40 912 916,97 | 32 140 725,35 | 25 962 794,03 | 20 667 831,12 | 15 860 820,37 | 11 646 374,20 | 8 144 873,55 | 4 994 658,49 | 1 784 575,97 | 0,00 |
| a) | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾ | | | | | | | | | | |
| b) | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | | |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾ | | | | | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾ | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| a) | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾ | 0,51 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾ | Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243** | Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243** | Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243** | Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243** | Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243** | Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243** | Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243** | Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243** | Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243** | Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243** |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾ | 3,65% | 4,24% | 3,93% | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 supf ¹⁸⁾ | 57,38% | 47,62% | 39,64% | X | X | X | X | X | X | X |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 55 570 175,34 | 41 863 904,19 | 42 950 810,66 | 43 387 641,50 | 44 246 241,08 | 45 175 296,41 | 46 183 253,15 | 47 279 643,80 | 48 440 291,39 | 49 637 588,13 |
| 20. | Wydatki ogółem (10+19) | 70 677 505,94 | 55 863 904,19 | 56 750 810,66 | 56 887 641,50 | 57 446 241,08 | 58 175 296,41 | 59 183 253,15 | 60 279 643,80 | 61 440 291,39 | 63 590 503,71 |
| 21. | Wynik budżetu (1 - 20) | 628 644,04 | 11 636 095,81 | 8 749 189,34 | 7 112 358,50 | 6 253 758,92 | 5 324 703,59 | 4 316 746,85 | 3 720 356,20 | 3 559 708,61 | 1 909 496,29 |
| 22. | Przychody budżetu | 628 644,04 | 11 636 095,81 | 8 749 189,34 | 7 112 358,50 | 6 253 758,92 | 5 324 703,59 | 4 316 746,85 | 3 720 356,20 | 3 559 708,61 | 1 909 496,29 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 628 644,04 | 8 772 191,62 | 6 177 931,31 | 5 294 962,92 | 4 807 010,75 | 4 214 446,17 | 3 501 500,65 | 3 150 215,06 | 3 210 082,52 | 1 784 575,97 |

- 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 supf 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****