

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2016-2027

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/122/2015

Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015					
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 101 487,34</b>	<b>33 615 372,78</b>	<b>24 099 788,81</b>	<b>24 099 788,81</b>	<b>23 803 190,00</b>	<b>23 994 381,00</b>	<b>23 334 914,00</b>	<b>23 339 319,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	26 612 698,57	33 138 085,31	23 486 971,82	23 486 971,82	23 602 190,00	23 823 381,00	23 163 914,00	23 168 319,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 325,00	2 816 657,00	3 031 322,00	3 031 322,00	3 066 764,00	3 143 459,00	3 149 746,00	3 156 045,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 929,69	17 840,15	15 000,00	15 000,00	15 255,00	15 286,00	15 316,00	15 346,70	
1.1.3	podatki i opłaty	4 674 808,01	5 306 328,12	5 473 601,00	5 473 601,00	4 819 329,00	4 828 968,00	4 838 256,00	4 848 303,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 110 907,77	2 604 718,39	2 676 418,00	2 676 418,00	2 581 334,00	2 586 497,00	2 591 670,00	2 596 853,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 305 378,00	8 796 649,00	8 024 691,00	8 024 691,00	8 483 346,00	8 500 312,00	8 517 313,00	8 534 348,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 834 442,64	14 825 237,44	5 920 712,51	5 920 712,51	4 972 932,00	4 982 878,00	4 992 844,00	5 002 829,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 488 788,77	477 287,47	612 816,99	612 816,99	201 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	410 822,11	216 286,49	115 777,00	115 777,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	622 123,75	181 275,05	453 005,99	453 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 042 504,93</b>	<b>33 300 486,45</b>	<b>25 169 731,15</b>	<b>25 169 731,15</b>	<b>23 972 178,00</b>	<b>23 654 497,00</b>	<b>23 041 120,00</b>	<b>23 026 865,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 279 604,90	30 935 544,95	22 521 389,15	22 521 389,15	22 658 997,00	22 528 997,00	22 331 249,00	22 333 502,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	148 571,00	148 571,00	171 589,00	164 499,00	157 485,00	150 466,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	360 248,84	277 932,97	243 500,00	243 500,00	217 582,00	206 047,00	185 010,00	163 974,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	341 038,39	277 932,97	243 500,00	243 500,00	216 582,00	206 047,00	185 010,00	163 974,00	
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 762 900,03	2 364 941,50	2 648 342,00	2 648 342,00	1 313 181,00	1 125 500,00	709 871,00	693 363,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 058 982,41</b>	<b>314 886,33</b>	<b>-1 069 942,34</b>	<b>-1 069 942,34</b>	<b>-168 988,00</b>	<b>339 884,00</b>	<b>293 794,00</b>	<b>312 454,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 876 181,24</b>	<b>1 578 728,77</b>	<b>2 776 278,22</b>	<b>2 776 278,22</b>	<b>2 223 323,88</b>	<b>236 451,88</b>	<b>282 541,88</b>	<b>263 884,88</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	970 907,24	1 578 728,77	1 476 278,22	1 476 278,22	723 323,88	236 451,88	282 541,88	263 884,88	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 069 942,34	1 069 942,34	168 988,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	885 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	20 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 356 434,88</b>	<b>417 336,88</b>	<b>1 706 335,88</b>	<b>1 706 335,88</b>	<b>2 054 335,88</b>	<b>576 335,88</b>	<b>576 335,88</b>	<b>576 338,88</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 336 434,88	417 336,88	406 335,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88	576 338,88	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	666 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	666 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 300 417,44</b>	<b>6 863 147,24</b>	<b>6 436 878,04</b>	<b>6 436 878,04</b>	<b>5 862 608,64</b>	<b>5 286 272,76</b>	<b>4 709 936,88</b>	<b>4 133 598,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 333 093,67	2 202 540,36	965 582,67	965 582,67	943 193,00	1 294 384,00	832 665,00	834 817,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 304 000,91	3 781 269,13	2 441 860,89	2 441 860,89	1 666 516,88	1 530 835,88	1 115 206,88	1 098 701,88	





## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2016-2027

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/122/2015  
Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 343 725,00</b>	<b>23 355 988,00</b>	<b>23 402 358,00</b>	<b>23 444 271,00</b>	<b>23 488 546,00</b>	<b>23 532 908,00</b>	<b>23 577 360,00</b>	<b>23 621 901,00</b>
1.1	Dochody bieżące	23 172 725,00	23 184 988,00	23 231 358,00	23 273 271,00	23 317 546,00	23 361 908,00	23 406 360,00	23 450 901,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 813 111,00</b>	<b>22 718 988,00</b>	<b>22 817 358,00</b>	<b>22 859 271,00</b>	<b>22 883 546,00</b>	<b>22 899 104,00</b>	<b>23 135 180,00</b>	<b>23 506 901,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 233 502,00	22 035 755,00	22 234 756,00	22 253 479,00	22 274 496,00	22 295 535,00	22 316 594,00	22 337 675,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	115 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	143 438,00	122 735,00	100 201,00	78 848,00	57 220,00	34 724,00	14 252,00	2 614,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	143 438,00	122 735,00	100 201,00	78 848,00	57 220,00	34 724,00	14 252,00	2 614,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	579 609,00	683 233,00	582 602,00	605 792,00	609 050,00	603 569,00	818 586,00	1 169 226,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>530 614,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>633 804,00</b>	<b>442 180,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>530 614,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>633 804,00</b>	<b>442 180,00</b>	<b>115 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 602 984,00</b>	<b>2 965 984,00</b>	<b>2 380 984,00</b>	<b>1 795 984,00</b>	<b>1 190 984,00</b>	<b>557 180,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	939 223,00	1 149 233,00	996 602,00	1 019 792,00	1 043 050,00	1 066 373,00	1 089 766,00	1 113 226,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	939 223,00	1 149 233,00	996 602,00	1 019 792,00	1 043 050,00	1 066 373,00	1 089 766,00	1 113 226,00



