

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	28 880 537,80	28 531 159,00	3 078 869,00	15 255,00	4 677 661,00	2 581 334,00	8 520 343,00	9 955 307,00	349 378,80	200 000,00	5 812,80
2017	23 994 381,00	23 823 381,00	3 143 459,00	15 286,00	4 828 968,00	2 586 497,00	8 500 312,00	4 982 878,00	171 000,00	170 000,00	0,00
2018	23 334 914,00	23 163 914,00	3 149 746,00	15 316,00	4 838 256,00	2 591 670,00	8 517 313,00	4 992 844,00	171 000,00	170 000,00	0,00
2019	23 339 319,00	23 168 319,00	3 156 045,00	15 346,70	4 848 303,00	2 596 853,00	8 534 348,00	5 002 829,00	171 000,00	170 000,00	0,00
2020	23 343 725,00	23 172 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00
2021	23 355 988,00	23 184 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00
2022	23 402 358,00	23 231 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00
2023	23 444 271,00	23 273 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00
2024	23 488 546,00	23 317 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00
2025	23 532 908,00	23 361 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00
2026	23 577 360,00	23 406 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00
2027	23 621 901,00	23 450 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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				
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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	29 920 019,36	27 710 209,96	40 947,00	0,00	0,00	217 582,00	216 582,00	0,00	0,00	2 209 809,40	
2017	23 654 497,00	22 528 997,00	164 499,00	0,00	0,00	206 047,00	206 047,00	0,00	0,00	1 125 500,00	
2018	23 041 120,00	22 331 249,00	157 485,00	0,00	0,00	185 010,00	185 010,00	0,00	0,00	709 871,00	
2019	23 026 865,00	22 333 502,00	150 466,00	0,00	x	163 974,00	163 974,00	0,00	0,00	693 363,00	
2020	22 813 111,00	22 233 502,00	115 505,00	0,00	x	143 438,00	143 438,00	0,00	0,00	579 609,00	
2021	22 718 988,00	22 035 755,00	0,00	0,00	x	122 735,00	122 735,00	0,00	0,00	683 233,00	
2022	22 817 358,00	22 234 756,00	0,00	0,00	x	100 201,00	100 201,00	0,00	0,00	582 602,00	
2023	22 859 271,00	22 253 479,00	0,00	0,00	x	78 848,00	78 848,00	0,00	0,00	605 792,00	
2024	22 883 546,00	22 274 496,00	0,00	0,00	x	57 220,00	57 220,00	0,00	0,00	609 050,00	
2025	22 899 104,00	22 295 535,00	0,00	0,00	x	34 724,00	34 724,00	0,00	0,00	603 569,00	
2026	23 135 180,00	22 316 594,00	0,00	0,00	x	14 252,00	14 252,00	0,00	0,00	818 586,00	
2027	23 506 901,00	22 337 675,00	0,00	0,00	x	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	1 169 226,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 054 335,88	554 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	576 335,88	576 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 335,88	576 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 338,88	576 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 614,00	530 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633 804,00	633 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 180,00	442 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 862 608,64	0,00	820 949,04	2 414 766,48
2017	5 286 272,76	0,00	1 294 384,00	1 530 835,88
2018	4 709 936,88	0,00	832 665,00	1 115 206,88
2019	4 133 598,00	0,00	834 817,00	1 098 701,88
2020	3 602 984,00	0,00	939 223,00	939 223,00
2021	2 965 984,00	0,00	1 149 233,00	1 149 233,00
2022	2 380 984,00	0,00	996 602,00	996 602,00
2023	1 795 984,00	0,00	1 019 792,00	1 019 792,00
2024	1 190 984,00	0,00	1 043 050,00	1 043 050,00
2025	557 180,00	0,00	1 066 373,00	1 066 373,00
2026	115 000,00	0,00	1 089 766,00	1 089 766,00
2027	0,00	0,00	1 113 226,00	1 113 226,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] / [1.]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] / ([1.] - [15.1.1.)]$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] / ([1.] - [15.1.1.)]$	$\frac{(((1.1.) - [15.1.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.) + [2.1.2.) + [15.2.)]] / ([1.] - [15.1.1.)]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,81%	2,81%	0	2,81%	3,54%	7,15%	8,73%	TAK	TAK
2017	3,95%	3,95%	0	3,95%	6,10%	5,08%	6,66%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0	3,94%	4,30%	4,71%	6,29%	TAK	TAK
2019	3,82%	3,82%	0	3,82%	4,31%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0	3,38%	4,75%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0	3,25%	5,65%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0	2,93%	4,98%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,83%	0	2,83%	5,07%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0	2,82%	5,16%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0	2,84%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0	1,94%	5,34%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2027	0,50%	0,50%	0	0,50%	5,43%	5,25%	5,25%	TAK	TAK

