

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	w tym: 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	28710756,52	28367190,52	3078869	15255	4677661	2581334	8520343	9794704,52	343566	200000	0
2017	23994381	23823381	3143459	15286	4828968	2586497	8500312	4982878	171000	170000	0
2018	23334914	23163914	3149746	15316	4838256	2591670	8517313	4992844	171000	170000	0
2019	23339319	23168319	3156045	15346,7	4848303	2596853	8534348	5002829	171000	170000	0
2020	23343725	23172725	0	0	0	0	0	0	171000	170000	0
2021	23355988	23184988	0	0	0	0	0	0	171000	170000	0
2022	23402358	23231358	0	0	0	0	0	0	171000	170000	0
2023	23444271	23273271	0	0	0	0	0	0	171000	170000	0
2024	23488546	23317546	0	0	0	0	0	0	171000	170000	0
2025	23532908	23361908	0	0	0	0	0	0	171000	170000	0
2026	23577360	23406360	0	0	0	0	0	0	171000	170000	0
2027	23621901	23450901	0	0	0	0	0	0	171000	170000	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 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				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	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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	29750238,08	27526354,4	165947	0	0	217582	216582	0	0	2223883,68		
2017	23654497	22528997	164499	0	0	206047	206047	0	0	1125500		
2018	23041120	22331249	157485	0	0	185010	185010	0	0	709871		
2019	23026865	22333502	150466	0	x	163974	163974	0	0	693363		
2020	22813111	22233502	115505	0	x	143438	143438	0	0	579609		
2021	22718988	22035755	0	0	x	122735	122735	0	0	683233		
2022	22817358	22234756	0	0	x	100201	100201	0	0	582602		
2023	22859271	22253479	0	0	x	78848	78848	0	0	605792		
2024	22883546	22274496	0	0	x	57220	57220	0	0	609050		
2025	22899104	22295535	0	0	x	34724	34724	0	0	603569		
2026	23135180	22316594	0	0	x	14252	14252	0	0	818586		
2027	23506901	22337675	0	0	x	2614	2614	0	0	1169226		

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	2054335,88	554335,88	0	0	0	0	1500000
2017	576335,88	576335,88	0	0	0	0	0
2018	576335,88	576335,88	0	0	0	0	0
2019	576338,88	576338,88	0	0	0	0	0
2020	530614	530614	0	0	0	0	0
2021	637000	637000	0	0	0	0	0
2022	585000	585000	0	0	0	0	0
2023	585000	585000	0	0	0	0	0
2024	605000	605000	0	0	0	0	0
2025	633804	633804	0	0	0	0	0
2026	442180	442180	0	0	0	0	0
2027	115000	115000	0	0	0	0	0

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	5862608,64	0	840836,12	2434653,56
2017	5286272,76	0	1294384	1530835,88
2018	4709936,88	0	832665	1115206,88
2019	4133598	0	834817	1098701,88
2020	3602984	0	939223	939223
2021	2965984	0	1149233	1149233
2022	2380984	0	996602	996602
2023	1795984	0	1019792	1019792
2024	1190984	0	1043050	1043050
2025	557180	0	1066373	1066373
2026	115000	0	1089766	1089766

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1.1.) - [(15.1.1)]] + [(1.2.1.) - [(2.1.1.) - [(15.1.1)]]]} \cdot [(1.1.) - [(15.1.1)]]$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)]] + [(1.2.1.) - [(2.1.1.) - [(15.1.1)]]]}{[(1.1.) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,26%	3,26%	0	3,26%	3,63%	7,15%	8,73%	TAK	TAK
2017	3,95%	3,95%	0	3,95%	6,10%	5,11%	6,69%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0	3,94%	4,30%	4,74%	6,32%	TAK	TAK
2019	3,82%	3,82%	0	3,82%	4,31%	4,68%	4,68%	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0	0	19933,52	0	19933,52	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0