

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2017 - 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 tego:	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]										
2017	31 404 215,36	29 804 718,36	3 426 602,00	15 300,00	5 255 398,00	2 619 894,00	8 654 717,00	10 657 781,36	1 599 497,00	180 000,00	1 387 378,00
2018	34 303 026,00	29 572 085,00	3 445 175,00	15 377,00	5 126 337,00	2 632 994,00	8 684 463,00	9 845 214,00	4 730 941,00	180 000,00	4 550 941,00
2019	33 529 934,00	28 991 632,00	3 462 400,00	15 453,00	5 151 968,00	2 646 159,00	8 727 885,00	9 894 439,00	4 538 302,00	180 000,00	4 357 302,00
2020	29 317 590,00	29 136 590,00	3 479 712,00	15 531,00	5 177 728,00	2 659 389,00	8 771 524,00	9 943 911,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2021	29 463 273,00	29 282 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2022	29 609 684,00	29 428 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2023	29 756 827,00	29 575 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2024	29 904 706,00	29 723 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2025	30 053 325,00	29 872 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2026	30 202 687,00	30 021 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00
2027	30 352 795,00	30 171 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	wydatki na obsługę długu	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			
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]									
2017	33 455 002,61	28 776 281,02	132 407,00	0,00	0,00	217 354,00	212 354,00	6 307,00	0,00	4 678 721,59
2018	34 220 944,00	27 488 562,00	157 485,00	0,00	0,00	197 419,00	197 419,00	12 409,00	0,00	6 732 382,00
2019	34 121 119,00	27 543 539,00	150 466,00	0,00	x	163 974,00	163 974,00	0,00	0,00	6 577 580,00
2020	28 798 656,00	27 598 626,00	115 505,00	0,00	x	143 438,00	143 438,00	0,00	0,00	1 200 030,00
2021	28 826 273,00	27 653 823,00	0,00	0,00	x	122 735,00	122 735,00	0,00	0,00	1 172 450,00
2022	29 024 684,00	27 709 131,00	0,00	0,00	x	100 201,00	100 201,00	0,00	0,00	1 315 553,00
2023	29 171 827,00	27 764 549,00	0,00	0,00	x	78 848,00	78 848,00	0,00	0,00	1 407 278,00
2024	29 299 706,00	27 820 078,00	0,00	0,00	x	57 220,00	57 220,00	0,00	0,00	1 479 628,00
2025	29 419 521,00	27 875 718,00	0,00	0,00	x	34 724,00	34 724,00	0,00	0,00	1 543 803,00
2026	29 760 507,00	27 931 469,00	0,00	0,00	x	14 252,00	14 252,00	0,00	0,00	1 829 038,00
2027	30 237 795,00	27 987 332,00	0,00	0,00	x	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	2 250 463,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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]				
2017	1 576 335,88	576 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	1 261 873,88	1 261 873,88	685 538,00	685 538,00	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])
2017	5 973 610,76	0,00	1 028 437,34	2 970 022,47
2018	4 709 936,88	0,00	2 083 523,00	3 263 314,88
2019	4 133 598,00	0,00	1 448 093,00	2 615 616,88
2020	3 602 984,00	0,00	1 537 964,00	1 549 644,00
2021	2 965 984,00	0,00	1 628 450,00	1 628 450,00
2022	2 380 984,00	0,00	1 719 553,00	1 719 553,00
2023	1 795 984,00	0,00	1 811 278,00	1 811 278,00
2024	1 190 984,00	0,00	1 903 628,00	1 903 628,00
2025	557 180,00	0,00	1 996 607,00	1 996 607,00
2026	115 000,00	0,00	2 090 218,00	2 090 218,00
2027	0,00	0,00	2 184 463,00	2 184 463,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]} \cdot \frac{[(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,93%	2,91%	0	2,91%	3,85%	6,66%	8,19%	TAK	TAK
2018	4,71%	2,68%	0	2,68%	6,60%	5,55%	7,07%	TAK	TAK
2019	2,66%	2,66%	0	2,66%	4,86%	4,67%	6,19%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0	2,69%	5,86%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0	2,58%	6,14%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0	2,31%	6,42%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0	2,23%	6,69%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2024	2,21%	2,21%	0	2,21%	6,97%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0	2,22%	7,24%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0	1,51%	7,52%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2027	0,39%	0,39%	0	0,39%	7,79%	7,24%	7,24%	TAK	TAK

