

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2011 - 2028

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok budżetowy 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	18 989 813,00	19 092 337,00	19 197 425,00	19 305 140,00	19 415 548,00	19 528 715,00	19 644 712,00
a	dochody bieżące	18 527 813,00	18 630 337,00	18 735 425,00	18 843 140,00	18 953 548,00	19 066 715,00	19 182 712,00
b	dochody majątkowe, w tym:	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
c	ze sprzedaży majątku	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	17 677 668,00	17 715 319,00	17 753 201,00	17 786 788,00	17 816 295,00	18 006 816,00	18 197 338,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 731 727,00	7 739 459,00	7 747 198,00	7 754 945,00	7 762 700,00	7 840 327,00	7 918 730,00
b	na funkcjonowanie organów JST	1 595 539,00	1 597 135,00	1 598 732,00	1 600 331,00	1 601 931,00	1 617 950,00	1 634 130,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	185 665,00	175 761,00	163 744,00	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 312 145,00	1 377 018,00	1 444 224,00	1 518 352,00	1 599 253,00	1 521 899,00	1 447 374,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 312 145,00	1 377 018,00	1 444 224,00	1 518 352,00	1 599 253,00	1 521 899,00	1 447 374,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	657 065,00	676 959,00	616 160,00	370 072,00	367 669,00	346 649,00	336 652,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	531 336,00	571 078,00	530 340,00	300 000,00	309 246,00	300 000,00	300 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 729,00	105 881,00	85 820,00	70 072,00	58 423,00	46 649,00	36 652,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	655 080,00	700 059,00	828 064,00	1 148 280,00	1 231 584,00	1 175 250,00	1 110 722,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	655 080,00	700 059,00	828 064,00	1 148 280,00	1 231 584,00	1 175 250,00	1 110 722,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	655 080,00	700 059,00	828 064,00	1 148 280,00	1 231 584,00	1 175 250,00	1 110 722,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 037 230,00	2 466 152,00	1 935 812,00	1 635 812,00	1 326 566,00	1 026 566,00	726 566,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,44	4,47	4,06 %	1,91 %	1,89 %	1,78	1,71 %
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	4,44	4,47	4,06	1,92	1,89	1,78	1,71
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/	15,99	12,92	10,08	8,47	6,83	5,26	3,70
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	17 803 397,00	17 821 200,00	17 839 021,00	17 856 860,00	17 874 718,00	18 053 465,00	18 233 990,00
20	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	18 458 477,00	18 521 259,00	18 667 085,00	19 005 140,00	19 106 302,00	19 228 715,00	19 344 712,00
21	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	531 336,00	571 078,00	530 340,00	300 000,00	309 246,00	300 000,00	300 000,00
22	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	531 336,00	571 078,00	530 340,00	300 000,00	309 246,00	300 000,00	300 000,00