

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2011 - 2028

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		Rok budżetowy 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1	Dochody ogółem, z tego:	19 763 609,00	19 885 478,00	20 010 394,00	20 138 433,00
a	dochody bieżące	19 301 609,00	19 423 478,00	19 548 394,00	19 676 433,00
b	dochody majątkowe, w tym:	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	18 391 106,00	18 586 949,00	18 781 960,00	18 974 373,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 997 917,00	8 077 896,00	8 158 675,00	8 240 262,00
b	na funkcjonowanie organów JST	1 650 471,00	1 666 976,00	1 683 646,00	1 700 482,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 372 503,00	1 298 529,00	1 228 434,00	1 164 060,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 372 503,00	1 298 529,00	1 228 434,00	1 164 060,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	326 038,00	313 554,00	130 310,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	300 804,00	300 000,00	125 762,00	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 234,00	13 554,00	4 548,00	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	1 046 465,00	984 975,00	1 098 124,00	1 164 060,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 046 465,00	984 975,00	1 098 124,00	1 164 060,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	425 762,00	125 762,00	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
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
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,65	1,58	0,65 %	0
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	0,08	0,07	0,07	0,06
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	1,65	1,58	0,65	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/	2,15	0,63	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	18 416 340,00	18 600 503,00	18 786 508,00	18 974 373,00
20	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	19 462 805,00	19 585 478,00	19 884 632,00	20 138 433,00
21	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	300 804,00	300 000,00	125 762,00	0,00
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	300 804,00	300 000,00	125 762,00	0,00