

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2018-2029

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]										
2018	37 640 941,05	31 878 426,04	3 760 666,00	48 000,00	5 448 543,00	2 727 220,00	9 476 582,00	11 462 016,01	5 762 515,01	250 000,00	5 509 615,01
2019	34 273 086,00	29 510 539,00	3 802 033,00	48 528,00	5 308 534,00	2 675 266,00	9 735 612,00	10 423 111,00	4 762 547,00	250 000,00	4 511 547,00
2020	30 247 552,00	29 732 955,00	3 843 855,00	49 061,00	5 366 928,00	2 704 694,00	9 842 704,00	10 537 765,00	514 597,00	250 000,00	263 597,00
2021	30 209 918,00	29 958 918,00	3 886 138,00	49 601,00	5 425 964,00	2 734 446,00	9 950 974,00	10 153 681,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2022	30 539 466,00	30 288 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2023	30 872 639,00	30 621 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2024	31 209 477,00	30 958 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2025	31 550 020,00	31 299 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2026	31 894 311,00	31 643 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2027	32 242 386,00	31 991 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2028	32 594 291,00	32 343 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2029	32 950 068,00	32 699 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 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 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]										
2018	42 416 838,71	30 952 298,84	157 484,34	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	7 658,00	28 164,00	11 464 539,87	
2019	33 833 915,79	26 571 082,00	150 466,00	0,00	x	305 349,00	273 308,00	9 473,00	72 600,00	7 262 833,79	
2020	29 118 342,00	27 598 653,00	115 505,00	0,00	x	278 718,00	250 788,00	1 879,00	77 688,00	1 519 689,00	
2021	29 207 918,00	27 626 252,00	0,00	0,00	x	241 927,00	219 855,00	0,00	69 580,00	1 581 666,00	
2022	29 589 466,00	27 653 878,00	0,00	0,00	x	206 070,00	172 518,00	0,00	61 473,00	1 935 588,00	
2023	29 922 639,00	27 681 532,00	0,00	0,00	x	171 395,00	158 705,00	0,00	53 363,00	2 241 107,00	
2024	30 239 477,00	28 709 213,00	0,00	0,00	x	136 444,00	128 480,00	0,00	45 258,00	1 530 264,00	
2025	30 481 216,00	28 736 922,00	0,00	0,00	x	100 024,00	96 657,00	0,00	37 151,00	1 744 294,00	
2026	30 931 605,00	28 964 659,00	0,00	0,00	x	67 368,00	64 001,00	0,00	29 044,00	1 966 946,00	
2027	31 612 386,00	29 792 424,00	0,00	0,00	x	40 286,00	36 919,00	0,00	20 936,00	1 819 962,00	
2028	32 130 817,00	30 820 216,00	0,00	0,00	x	19 848,00	17 742,00	0,00	12 828,00	1 310 601,00	
2029	32 724 880,00	31 848 036,00	0,00	0,00	x	8 719,00	8 719,00	0,00	8 719,00	876 844,00	

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 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]				
2018	576 335,88	576 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 739 248,21	1 739 248,21	1 062 909,00	1 062 909,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 210,00	1 129 210,00	498 596,00	263 597,00	234 999,00	0,00	0,00
2021	1 002 000,00	1 002 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	970 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2025	1 068 804,00	1 068 804,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2026	962 706,00	962 706,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2028	463 474,00	463 474,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2029	225 188,00	225 188,00	225 188,00	0,00	225 188,00	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])
2018	8 791 594,57	0,00	926 127,20	2 197 745,41
2019	8 351 382,00	0,00	2 939 457,00	2 939 457,00
2020	7 222 172,00	0,00	2 134 302,00	2 134 302,00
2021	6 220 172,00	0,00	2 332 666,00	2 332 666,00
2022	5 270 172,00	0,00	2 634 588,00	2 634 588,00
2023	4 320 172,00	0,00	2 940 107,00	2 940 107,00
2024	3 350 172,00	0,00	2 249 264,00	2 249 264,00
2025	2 281 368,00	0,00	2 562 098,00	2 562 098,00
2026	1 318 662,00	0,00	2 678 652,00	2 678 652,00
2027	688 662,00	0,00	2 198 962,00	2 198 962,00
2028	225 188,00	0,00	1 523 075,00	1 523 075,00
2029	0,00	0,00	851 032,00	851 032,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.] + \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,75%	2,65%	0	2,65%	3,12%	7,04%	8,63%	TAK	TAK
2019	6,31%	2,97%	0	2,97%	9,31%	5,00%	6,59%	TAK	TAK
2020	4,94%	3,03%	0	3,03%	7,88%	5,40%	6,99%	TAK	TAK
2021	4,04%	3,04%	0	3,04%	8,55%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	3,68%	2,70%	0	2,70%	9,45%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2023	3,59%	2,66%	0	2,66%	10,33%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	3,52%	2,62%	0	2,62%	8,01%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	3,69%	2,83%	0	2,83%	8,91%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	3,22%	2,39%	0	2,39%	9,18%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	2,07%	1,27%	0	1,27%	7,60%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2028	1,48%	0,72%	0	0,72%	5,44%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,00%	0	0,00%	3,34%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

