

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 | 37 823 999,05 | 32 061 484,04 | 3 760 666,00 | 48 000,00 | 5 448 543,00 | 2 727 220,00 | 9 476 582,00 | 11 630 598,01 | 5 762 515,01 | 250 000,00 | 5 509 615,01 |
| 2019 | 36 023 603,00 | 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 | 6 513 064,00 | 250 000,00 | 6 262 064,00 |
| 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: | | | | | | Wydatki na obsługę długu | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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 | 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 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 | | |
| 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 | 43 903 361,71 | 31 257 356,84 | 157 484,34 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 7 658,00 | 28 164,00 | 12 646 004,87 |
| 2019 | 35 584 432,79 | 26 571 082,00 | 150 466,00 | 0,00 | x | 325 349,00 | 316 725,00 | 9 473,00 | 72 600,00 | 9 013 350,79 |
| 2020 | 28 992 494,00 | 27 598 653,00 | 115 505,00 | 0,00 | x | 300 718,00 | 292 572,00 | 1 879,00 | 77 688,00 | 1 393 841,00 |
| 2021 | 29 082 070,00 | 27 626 252,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 927,00 | 257 297,00 | 0,00 | 69 580,00 | 1 455 818,00 |
| 2022 | 29 463 618,00 | 27 653 878,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216 070,00 | 205 618,00 | 0,00 | 61 473,00 | 1 809 740,00 |
| 2023 | 29 796 791,00 | 27 681 532,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 395,00 | 187 464,00 | 0,00 | 53 363,00 | 2 115 259,00 |
| 2024 | 30 113 629,00 | 28 709 213,00 | 0,00 | 0,00 | x | 176 444,00 | 152 897,00 | 0,00 | 45 258,00 | 1 404 416,00 |
| 2025 | 30 355 368,00 | 28 736 922,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 024,00 | 116 733,00 | 0,00 | 37 151,00 | 1 618 446,00 |
| 2026 | 30 805 757,00 | 28 964 659,00 | 0,00 | 0,00 | x | 97 368,00 | 79 735,00 | 0,00 | 29 044,00 | 1 841 098,00 |
| 2027 | 31 486 538,00 | 29 792 424,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 286,00 | 48 311,00 | 0,00 | 20 936,00 | 1 694 114,00 |
| 2028 | 32 004 969,00 | 30 820 216,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 793,00 | 24 793,00 | 0,00 | 12 828,00 | 1 184 753,00 |
| 2029 | 32 599 047,00 | 31 848 036,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 569,00 | 13 569,00 | 0,00 | 8 719,00 | 751 011,00 |

| 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 | 1 255 058,00 | 1 255 058,00 | 498 596,00 | 263 597,00 | 234 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 127 848,00 | 1 127 848,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 075 848,00 | 1 075 848,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 075 848,00 | 1 075 848,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 095 848,00 | 1 095 848,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 194 652,00 | 1 194 652,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 088 554,00 | 1 088 554,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 755 848,00 | 755 848,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 589 322,00 | 589 322,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 351 021,00 | 351 021,00 | 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 | 10 050 059,57 | 0,00 | 804 127,20 | 2 120 745,41 |
| 2019 | 9 609 847,00 | 0,00 | 2 939 457,00 | 2 939 457,00 |
| 2020 | 8 354 789,00 | 0,00 | 2 134 302,00 | 2 134 302,00 |
| 2021 | 7 226 941,00 | 0,00 | 2 332 666,00 | 2 332 666,00 |
| 2022 | 6 151 093,00 | 0,00 | 2 634 588,00 | 2 634 588,00 |
| 2023 | 5 075 245,00 | 0,00 | 2 940 107,00 | 2 940 107,00 |
| 2024 | 3 979 397,00 | 0,00 | 2 249 264,00 | 2 249 264,00 |
| 2025 | 2 784 745,00 | 0,00 | 2 562 098,00 | 2 562 098,00 |
| 2026 | 1 696 191,00 | 0,00 | 2 678 652,00 | 2 678 652,00 |
| 2027 | 940 343,00 | 0,00 | 2 198 962,00 | 2 198 962,00 |
| 2028 | 351 021,00 | 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 2,73% | 2,64% | 0 | 2,64% | 2,79% | 7,04% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,12% | 2,95% | 0 | 2,95% | 8,85% | 4,89% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,50% | 3,59% | 0 | 3,59% | 7,88% | 5,14% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,59% | 3,58% | 0 | 3,58% | 8,55% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,20% | 3,23% | 0 | 3,23% | 9,45% | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,09% | 3,16% | 0 | 3,16% | 10,33% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,00% | 3,10% | 0 | 3,10% | 8,01% | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,16% | 3,29% | 0 | 3,29% | 8,91% | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,66% | 2,84% | 0 | 2,84% | 9,18% | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,49% | 1,70% | 0 | 1,70% | 7,60% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,88% | 1,12% | 0 | 1,12% | 5,44% | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,11% | 0,40% | 0 | 0,40% | 3,34% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |

