

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	37 825 013,05	32 062 498,04	3 760 666,00	48 000,00	5 448 543,00	2 727 220,00	9 476 582,00	11 631 612,01	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1.1	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	43 904 375,71	31 258 370,84	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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]				
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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [6.1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [6.1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.] + [1.2.] - [2.1.] + [2.2.] + [15.2]) / ([1.] - [15.1.])}{[15.1.]}$	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

