

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	37 072 022,49	32 454 902,18	3 760 666,00	48 000,00	5 448 543,00	2 727 220,00	9 476 582,00	11 753 720,31	4 617 120,31	420 000,00	4 194 220,31	
2019	38 545 501,00	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	9 034 962,00	250 000,00	8 782 062,00	
2020	31 283 936,33	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	1 550 981,33	250 000,00	1 298 081,33	
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	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 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					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
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	45 008 074,42	31 593 242,58	44 749,34	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	15 424,00	17 888,00	13 414 831,84	
2019	38 189 131,12	26 571 082,00	150 466,00	0,00	x	343 478,00	323 478,00	25 279,00	101 047,00	11 618 049,12	
2020	29 016 488,00	27 598 653,00	115 505,00	0,00	x	322 882,00	302 882,00	20 051,00	105 571,00	1 417 835,00	
2021	29 123 490,00	27 626 252,00	0,00	0,00	x	274 069,00	254 069,00	0,00	97 153,00	1 497 238,00	
2022	29 493 038,00	27 653 878,00	0,00	0,00	x	226 633,00	206 633,00	0,00	88 736,00	1 839 160,00	
2023	29 789 532,00	27 681 532,00	0,00	0,00	x	212 048,00	192 048,00	0,00	79 860,00	2 108 000,00	
2024	30 191 037,00	28 709 213,00	0,00	0,00	x	181 218,00	161 218,00	0,00	71 264,00	1 481 824,00	
2025	30 433 303,00	28 736 922,00	0,00	0,00	x	150 266,00	130 266,00	0,00	64 006,00	1 696 381,00	
2026	30 676 730,00	28 964 659,00	0,00	0,00	x	116 832,00	96 832,00	0,00	54 817,00	1 712 071,00	
2027	31 195 178,00	29 792 424,00	0,00	0,00	x	83 728,00	63 728,00	0,00	41 265,00	1 402 754,00	
2028	31 713 610,00	30 820 216,00	0,00	0,00	x	55 375,00	35 375,00	0,00	25 298,00	893 394,00	
2029	32 294 986,00	31 848 036,00	0,00	0,00	x	41 844,00	21 844,00	0,00	17 524,00	446 950,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			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	2 807 649,88	2 807 649,88	2 131 311,00	2 103 103,00	28 208,00	0,00	0,00
2020	2 267 448,33	2 267 448,33	1 636 834,00	1 340 407,00	296 427,00	0,00	0,00
2021	1 086 428,00	1 086 428,00	296 428,00	0,00	296 428,00	0,00	0,00
2022	1 046 428,00	1 046 428,00	296 428,00	0,00	296 428,00	0,00	0,00
2023	1 083 107,00	1 083 107,00	333 107,00	0,00	333 107,00	0,00	0,00
2024	1 018 440,00	1 018 440,00	238 440,00	0,00	238 440,00	0,00	0,00
2025	1 116 717,00	1 116 717,00	247 913,00	0,00	247 913,00	0,00	0,00
2026	1 217 581,00	1 217 581,00	403 268,00	0,00	403 268,00	0,00	0,00
2027	1 047 208,00	1 047 208,00	532 208,00	0,00	532 208,00	0,00	0,00
2028	880 681,00	880 681,00	532 207,00	0,00	532 207,00	0,00	0,00
2029	655 082,00	655 082,00	511 160,00	0,00	511 160,00	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	11 776 532,57	0,00	861 659,60	2 308 494,08
2019	11 419 120,33	0,00	2 939 457,00	2 939 457,00
2020	9 151 672,00	0,00	2 134 302,00	2 134 302,00
2021	8 065 244,00	0,00	2 332 666,00	2 332 666,00
2022	7 018 816,00	0,00	2 634 588,00	2 634 588,00
2023	5 935 709,00	0,00	2 940 107,00	2 940 107,00
2024	4 917 269,00	0,00	2 249 264,00	2 249 264,00
2025	3 800 552,00	0,00	2 562 098,00	2 562 098,00
2026	2 582 971,00	0,00	2 678 652,00	2 678 652,00
2027	1 535 763,00	0,00	2 198 962,00	2 198 962,00
2028	655 082,00	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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (1) - (1.1.1)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (1) - (1.1.1)}{[1]}$	$\frac{((1.1) - [(5.1.1)] - [(1.2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)] + [(1) - (15.1.1)])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	2,48%	2,39%	0	2,39%	3,46%	7,04%	8,63%	TAK	TAK	
2019	8,51%	2,66%	0	2,66%	8,27%	5,12%	6,71%	TAK	TAK	
2020	8,59%	2,95%	0	2,95%	7,62%	5,17%	6,76%	TAK	TAK	
2021	4,44%	3,13%	0	3,13%	8,55%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2022	4,10%	2,84%	0	2,84%	9,45%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2023	4,13%	2,79%	0	2,79%	10,33%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2024	3,78%	2,79%	0	2,79%	8,01%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2025	3,95%	2,96%	0	2,96%	8,91%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2026	4,12%	2,68%	0	2,68%	9,18%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2027	3,45%	1,67%	0	1,67%	7,60%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2028	2,81%	1,10%	0	1,10%	5,44%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2029	2,05%	0,45%	0	0,45%	3,34%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	

