

## 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             | 36 417 421,25  | 32 333 823,09   | 3 760 666,00  | 48 000,00   | 5 448 543,00     | 2 727 220,00               | 9 476 582,00 | 11 369 237,70       | 4 083 598,16  | 420 000,00        | 3 660 698,16         |  |
| 2019             | 39 079 024,00  | 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       | 9 568 485,00  | 250 000,00        | 9 315 585,00         |  |
| 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:                        |  |   |                          |   |           |            |                   |
|                  |                |                 | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |            |                   |
|                  |                |                 |                               | 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             | 44 353 473,18  | 31 448 163,49   | 13 249,34                     | 0,00   | 0,00  | 225 160,00               | 205 160,00  | 4 494,00  | 7 431,00   | 12 905 309,69     |
| 2019             | 38 722 654,12  | 26 571 082,00   | 150 466,00                    | 0,00   | x   | 343 478,00               | 323 478,00  | 25 279,00 | 101 047,00 | 12 151 572,12     |
| 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 | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | 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 |   |   |
| 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  | 885 659,60  | 2 332 494,08   |
| 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   |











