

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2011 - 2028

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	19 603 472,93	19 228 953,00	19 324 348,00	19 326 234,00	19 328 030,00	19 328 030,00	19 346 896,00
a	dochody bieżące	19 194 472,93	18 777 953,00	18 862 348,00	18 864 234,00	18 866 030,00	18 866 030,00	18 884 896,00
b	dochody majątkowe, w tym:	409 000,00	451 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
c	ze sprzedaży majątku	358 000,00	450 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	18 625 167,93	17 616 950,08	17 660 900,00	17 915 053,00	17 969 368,00	17 989 243,00	18 032 938,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 929 886,00	7 937 816,00	7 945 754,00	7 953 699,00	7 961 653,00	7 969 615,00	7 977 584,00
b	na funkcjonowanie organów JST	1 889 287,00	1 891 176,00	1 893 067,00	1 894 961,00	1 896 855,00	1 898 752,00	1 900 651,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	169 616,00	444 096,00	172 939,00	225 281,00	215 377,00	205 609,00	195 569,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	169 616,00	444 096,00	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	978 305,00	1 612 002,92	1 663 448,00	1 411 181,00	1 358 662,00	1 338 787,00	1 313 958,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	361 596,00	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	361 596,00	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 339 901,00	1 612 002,92	1 663 448,00	1 411 181,00	1 358 662,00	1 338 787,00	1 313 958,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 088 485,00	1 151 334,92	1 099 436,00	927 336,00	916 336,00	883 461,00	590 925,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	781 336,00	921 334,92	909 436,00	737 336,00	726 336,00	713 336,00	446 336,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	307 149,00	230 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	170 125,00	144 589,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	251 416,00	460 668,00	564 012,00	483 845,00	442 326,00	455 326,00	723 033,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 250 220,00	1 300 000,00	1 100 000,00	483 845,00	442 326,00	455 326,00	723 033,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	469 934,00	469 934,00	472 530,00	19 934,00	19 934,00	19 930,00	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	998 804,00	839 332,00	535 988,00	0,00	0,00	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 485 599,92	6 383 663,00	5 990 281,00	5 233 011,00	4 486 741,00	3 753 475,00	3 307 139,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	326 100,00	166 100,00	0	0	0	0	0

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	100 000,00	160 000,00	166 100,00	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,42	8,30	6,58	5,96	5,86	5,63	4,07
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	1,30	0,12	2,37	5,98	7,03	6,65	6,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	5,04	5,16	5,72	5,96	5,86	5,63	4,07
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/	31,42	32,33	31,00	27,08	23,21	19,42	17,09
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	18 932 316,93	17 846 950,08	17 850 900,00	18 105 053,00	18 159 368,00	18 159 368,00	18 177 527,00
20	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	20 182 536,93	19 146 950,08	18 950 900,00	18 588 898,00	18 601 694,00	18 614 694,00	18 900 560,00
21	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	-579 064,00	82 002,92	373 448,00	737 336,00	726 336,00	713 336,00	446 336,00
22	Przychody budżetu	1 360 400,00	839 332,00	535 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	781 336,00	921 334,92	909 436,00	737 336,00	726 336,00	713 336,00	446 336,00