

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:	20 216 539,60	18 833 003,00	18 920 333,00	19 109 536,00	19 217 030,00	19 217 030,00	19 235 896,00
a	dochody bieżące	19 807 539,60	18 482 003,00	18 569 333,00	18 758 536,00	18 866 030,00	18 866 030,00	18 884 896,00
b	dochody majątkowe, w tym:	409 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
c	ze sprzedaży majątku	352 142,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 239 084,60	17 706 998,08	17 715 967,00	17 915 054,00	17 855 053,00	17 979 243,00	18 022 938,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 031 409,54	7 947 449,00	7 951 423,00	7 955 398,00	7 959 376,00	7 963 356,00	7 967 337,00
b	na funkcjonowanie organów JST	1 917 387,00	1 913 578,00	1 913 769,00	1 913 961,00	1 914 343,00	1 914 726,00	1 915 109,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	137 616,00	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	137 616,00	444 096,00	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	271 431,00	510 619,00	211 929,00	225 281	215 377	205 609	195 569
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	977 455,00	1 126 004,92	1 204 366,00	1 194 482,00	1 361 977,00	1 237 787,00	1 212 958,00
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 zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 339 051,00	1 126 004,92	1 204 366,00	1 194 482,00	1 361 977,00	1 237 787,00	1 212 958,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 395 485,00	1 131 336,92	1 076 435,00	597 335,00	606 336,00	684 461,00	680 925,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	2 088 336,00	901 336,92	846 435,00	407 335,00	416 336,00	514 336,00	536 336,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	307 149,00	230 000,00	230 000,00	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)	-1 056 434,00	-5 332,00	127 931,00	597 147,00	755 641,00	553 326,00	532 033,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 249 370,00	834 000,00	533 535,00	597 147,00	755 641,00	553 326,00	532 033,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	480 934,00	565 018,00	533 535,00	19 934,00	19 934,00	19 930,00	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 305 804,00	839 332,00	405 604,00	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	6 403 661,00	5 942 896,00	5 515 627,00	5 079 357,00	4 545 091,00	4 008 755,00
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	12,53	8,37	6,60	4,30	4,28	4,63	4,56
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	1,30	0,08	1,52	4,31	5,05	5,49	5,63
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/	11,35	5,16	5,73	4,30	4,28	4,63	4,56
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/	30,47	33,12	31,41	28,86	26,43	23,65	20,84
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	19 546 233,60	17 936 998,08	17 945 967,00	18 105 054,00	18 045 053,00	18 149 368,00	18 167 527,00
20	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	20 795 603,60	18 770 998,08	18 479 502,00	18 702 201,00	18 800 694,00	18 702 694,00	18 699 560,00
21	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	-579 064,00	62 004,92	440 831,00	407 335,00	416 336,00	514 336,00	536 336,00
22	Przychody budżetu	2 667 400,00	839 332,00	405 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 088 336,00	901 336,92	846 435,00	407 335,00	416 336,00	514 336,00	536 336,00