

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2019 - 2033

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]											
2019	41 084 584,95	33 385 208,78	4 389 886,00	65 000,00	6 010 062,00	2 730 315,00	9 720 460,00	11 416 526,18	7 699 376,17	420 000,00	6 783 321,62	
2020	35 994 289,33	31 790 273,33	4 438 175,00	65 000,00	5 759 996,00	2 733 045,00	9 602 974,00	10 373 849,00	4 204 016,00	200 000,00	4 002 016,00	
2021	32 024 063,00	31 822 063,00	4 442 613,00	65 065,00	5 765 756,00	2 735 778,00	9 612 577,00	10 384 223,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2022	32 055 885,00	31 853 885,00	4 447 056,00	65 130,00	5 771 522,00	2 738 514,00	9 622 190,00	10 394 607,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2023	32 087 739,00	31 885 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2024	32 119 625,00	31 917 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2025	32 151 543,00	31 949 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2026	32 183 492,00	31 981 492,00	0,00	65 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2027	32 215 474,00	32 013 474,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2028	32 247 487,00	32 045 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2029	32 279 532,00	32 077 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2030	32 311 610,00	32 109 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2031	32 343 719,00	32 141 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2032	32 375 861,00	32 173 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	
2033	32 408 035,00	32 206 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	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				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]									
2019	47 125 155,07	32 421 994,80	109 466,00	0,00	x	373 000,00	371 727,00	42 809,00	130 273,00	14 703 160,27
2020	32 078 747,00	30 660 912,00	115 505,00	0,00	x	365 912,00	191 065,00	27 585,00	163 480,00	1 417 835,00
2021	31 491 673,00	30 691 673,00	0,00	0,00	x	307 268,00	154 452,00	0,00	154 452,00	800 000,00
2022	31 417 465,00	30 622 465,00	0,00	0,00	x	274 169,00	143 894,00	0,00	143 894,00	795 000,00
2023	31 448 287,00	30 653 287,00	0,00	0,00	x	242 461,00	133 777,00	0,00	133 777,00	795 000,00
2024	31 479 140,00	30 684 140,00	0,00	0,00	x	210 950,00	124 163,00	0,00	124 163,00	795 000,00
2025	31 510 025,00	30 715 025,00	0,00	0,00	x	179 408,00	115 943,00	0,00	115 943,00	795 000,00
2026	31 545 939,00	30 745 939,00	0,00	0,00	x	146 326,00	106 676,00	0,00	106 676,00	800 000,00
2027	31 576 885,00	30 776 885,00	0,00	0,00	x	116 446,00	95 778,00	0,00	95 778,00	800 000,00
2028	31 607 862,00	30 807 862,00	0,00	0,00	x	91 529,00	82 611,00	0,00	82 611,00	800 000,00
2029	31 710 395,00	30 838 871,00	0,00	0,00	x	73 562,00	70 031,00	0,00	70 031,00	871 524,00
2030	31 966 810,00	30 869 909,00	0,00	0,00	x	52 166,00	52 166,00	0,00	52 166,00	1 096 901,00
2031	31 820 919,00	30 900 979,00	0,00	0,00	x	40 264,00	40 264,00	0,00	40 264,00	919 940,00
2032	31 853 061,00	30 932 080,00	0,00	0,00	x	25 145,00	25 145,00	0,00	25 145,00	920 981,00
2033	31 887 444,00	30 963 212,00	0,00	0,00	x	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	924 232,00

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]				
2019	2 392 012,88	2 392 012,88	1 727 318,00	1 727 318,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 887 384,97	4 887 384,97	4 154 008,00	3 857 733,00	296 275,00	0,00	0,00
2021	1 192 120,00	1 192 120,00	402 120,00	0,00	402 120,00	0,00	0,00
2022	1 107 120,00	1 107 120,00	357 120,00	0,00	357 120,00	0,00	0,00
2023	1 144 747,00	1 144 747,00	394 747,00	0,00	394 747,00	0,00	0,00
2024	1 076 120,00	1 076 120,00	296 120,00	0,00	296 120,00	0,00	0,00
2025	1 184 924,00	1 184 924,00	316 120,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00
2026	1 217 719,00	1 217 719,00	403 406,00	0,00	403 406,00	0,00	0,00
2027	968 000,00	968 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00
2028	951 474,00	951 474,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
2029	774 137,00	774 137,00	630 215,00	0,00	630 215,00	0,00	0,00
2030	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00
2031	522 800,00	522 800,00	522 800,00	0,00	522 800,00	0,00	0,00
2032	522 800,00	522 800,00	522 800,00	0,00	522 800,00	0,00	0,00
2033	520 591,00	520 591,00	520 591,00	0,00	520 591,00	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])
2019	16 414 736,97	0,00	963 213,98	1 422 810,01
2020	11 527 352,00	0,00	1 129 361,33	2 101 203,97
2021	10 335 232,00	0,00	1 130 390,00	1 790 120,00
2022	9 228 112,00	0,00	1 231 420,00	1 700 120,00
2023	8 083 365,00	0,00	1 232 452,00	1 737 747,00
2024	7 007 245,00	0,00	1 233 485,00	1 669 120,00
2025	5 822 321,00	0,00	1 234 518,00	1 777 924,00
2026	4 604 602,00	0,00	1 235 553,00	1 815 719,00
2027	3 636 602,00	0,00	1 236 589,00	1 566 000,00
2028	2 685 128,00	0,00	1 237 625,00	1 549 474,00
2029	1 910 991,00	0,00	1 238 661,00	1 443 661,00
2030	1 566 191,00	0,00	1 239 701,00	1 239 701,00
2031	1 043 391,00	0,00	1 240 740,00	1 240 740,00
2032	520 591,00	0,00	1 241 781,00	1 241 781,00
2033	0,00	0,00	1 242 823,00	1 242 823,00

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 uwzględnienia 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,99%	2,37%	0	2,37%	3,37%	6,71%	8,77%	TAK	TAK
2020	14,43%	2,36%	0	2,36%	3,69%	5,12%	7,19%	TAK	TAK
2021	4,20%	2,47%	0	2,47%	4,15%	3,51%	5,57%	TAK	TAK
2022	3,90%	2,34%	0	2,34%	4,47%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2023	3,98%	2,34%	0	2,34%	4,46%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	3,74%	2,43%	0	2,43%	4,46%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2025	4,05%	2,70%	0	2,70%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2026	4,12%	2,53%	0	2,53%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2027	3,30%	1,60%	0	1,60%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2028	3,21%	1,08%	0	1,08%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2029	2,62%	0,45%	0	0,45%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2030	1,23%	0,00%	0	0,00%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2031	1,74%	0,00%	0	0,00%	4,45%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2032	1,69%	0,00%	0	0,00%	4,45%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2033	1,64%	0,00%	0	0,00%	4,45%	4,45%	4,45%	TAK	TAK

