

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2011 - 2028

w zł

Lp	Wyszczególnienie							
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	21 210 345,96	20 336 023,00	21 136 862,00	20 456 627,00	20 460 668,00	20 480 877,00	20 501 106,00
a	dochody bieżące	20 801 345,96	20 084 023,00	20 284 863,00	20 204 627,00	20 208 668,00	20 228 877,00	20 249 106,00
b	dochody majątkowe, w tym:	409 000,00	252 000,00	851 999,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
c	ze sprzedaży majątku	352 142,00	250 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	20 210 105,96	19 025 741,00	18 807 677,08	19 029 612,00	19 010 612,00	19 005 600,00	19 045 421,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 002 601,00	8 106 679,00	8 107 489,00	8 108 300,00	8 109 111,00	8 109 922,00	8 110 733,00
b	na funkcjonowanie organów JST	1 935 299,00	2 105 554,00	2 105 764,00	2 105 975,00	2 106 186,00	2 106 396,00	2 106 607,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	16 200,00	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	16 200,00	444 096,00	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	151 170,00	501 111,00	221 437,00	225 281	215 377	205 609	195 569
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 000 240,00	1 310 282,00	2 329 184,92	1 427 015,00	1 450 056,00	1 475 277,00	1 455 685,00
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)	1 361 836,00	1 310 282,00	2 329 184,92	1 427 015,00	1 450 056,00	1 475 277,00	1 455 685,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 415 485,00	1 231 336,00	1 686 433,92	747 337,00	736 336,00	879 336,00	896 336,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	2 088 336,00	901 336,00	1 336 433,92	417 337,00	406 336,00	554 336,00	576 336,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	327 149,00	330 000,00	350 000,00	330 000,00	330 000,00	325 000,00	320 000,00
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)	-1 053 649,00	78 946,00	642 751,00	679 678,00	713 720,00	595 941,00	559 349,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 252 155,00	2 286 126,00	1 527 536,00	679 678,00	713 720,00	595 941,00	559 349,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	590 989,00	1 887 737,00	1 141 757,00	19 934,00	19 934,00	19 930,00	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 305 804,00	2 207 180,00	884 785,00	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	7 771 509,92	7 299 927,00	6 862 656,00	6 436 386,00	5 862 120,00	5 285 784,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	326 100,00	666 099,00	0	0	0	0	0

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	100 000,00	160 000,00	666 099,00	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	11,46	8,24	8,80	4,75	4,65	5,30	5,33
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	1,30	0,03	1,49	4,90	5,72	5,93	5,47
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/	10,92	5,27	5,65	4,75	4,65	5,30	5,33
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/	29,04	34,94	34,54	33,55	31,46	28,62	25,78
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	20 537 254,96	19 355 741,00	19 157 677,08	19 359 612,00	19 340 612,00	19 330 600,00	19 365 421,00
20	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	21 789 409,96	21 641 867,00	20 685 213,08	20 039 290,00	20 054 332,00	19 926 541,00	19 924 770,00
21	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	-579 064,00	-1 305 844,00	451 648,92	417 337,00	406 336,00	554 336,00	576 336,00
22	Przychody budżetu	2 667 400,00	2 207 180,00	884 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 088 336,00	901 336,00	1 336 433,92	417 337,00	406 336,00	554 336,00	576 336,00