

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:	21 313 282,96	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	20 904 282,96	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:	20 301 042,96	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	8 019 487,06	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	1 973 799,00	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:	9 200,00	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	9 200,00	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	1 012 240,00	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)	1 373 836,00	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:	2 427 485,00	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	339 149,00	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	11,43	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/	28,90	34,94	34,54	33,55	31,46	28,62	25,78
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	20 640 191,96	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)	21 892 346,96	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2011 - 2028

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok budżetowy 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	20 521 355,00	20 541 624,00	20 561 914,00	20 582 223,00	20 602 554,00	20 622 905,00	20 643 275,00
a	dochody bieżące	20 269 355,00	20 289 624,00	20 309 914,00	20 330 223,00	20 350 554,00	20 370 905,00	20 391 275,00
b	dochody majątkowe, w tym:	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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:	19 057 357,00	19 086 288,00	19 124 602,00	19 160 109,00	19 208 869,00	19 300 206,00	19 332 364,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 111 544,00	8 112 355,00	8 113 166,00	8 113 978,00	8 114 789,00	8 115 601,00	8 116 412,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 106 818,00	2 107 028,00	2 107 239,00	2 107 450,00	2 107 661,00	2 107 871,00	2 108 082,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	185 665,00	175 761,00	163 744,00	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	185 665	175 761	163 744	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 463 998,00	1 455 336,00	1 437 312,00	1 422 114,00	1 393 685,00	1 322 699,00	1 310 911,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	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)	1 463 998,00	1 455 336,00	1 437 312,00	1 422 114,00	1 393 685,00	1 322 699,00	1 310 911,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	886 336,00	869 345,00	786 969,00	985 059,00	901 236,00	826 621,00	556 616,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	576 336,00	586 339,00	540 340,00	772 000,00	735 000,00	749 785,00	510 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	310 000,00	283 006,00	246 629,00	213 059,00	166 236,00	76 836,00	46 616,00
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)	577 662,00	585 991,00	650 343,00	437 055,00	492 449,00	496 078,00	754 295,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	577 662,00	585 991,00	650 343,00	437 055,00	492 449,00	496 078,00	754 295,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	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:	4 709 448,00	4 123 109,00	3 582 769,00	2 810 769,00	2 075 769,00	1 325 984,00	815 984,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	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	0	0	0	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	5,22	5,09	4,62	4,79	4,37	4,01	2,70
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	5,53	5,58	5,61	5,70	5,78	5,86	5,95
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	5,22	5,09	4,62	4,79	4,37	4,01	2,70
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/	22,95	20,07	17,42	13,66	10,08	6,43	3,95
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	19 367 357,00	19 369 294,00	19 371 231,00	19 373 168,00	19 375 105,00	19 377 042,00	19 378 980,00
20	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	19 945 019,00	19 955 285,00	20 021 574,00	19 810 223,00	19 867 554,00	19 873 120,00	20 133 275,00
21	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	576 336,00	586 339,00	540 340,00	772 000,00	735 000,00	749 785,00	510 000,00
22	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	576 336,00	586 339,00	540 340,00	772 000,00	735 000,00	749 785,00	510 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2011 - 2028

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		Rok budżetowy 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1	Dochody ogółem, z tego:	20 663 668,00	20 684 078,00	20 684 078,00	20 684 078,00
a	dochody bieżące	20 411 668,00	20 432 078,00	20 432 078,00	20 432 078,00
b	dochody majątkowe, w tym:	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
c	ze sprzedaży majątku	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:	19 334 302,00	19 366 386,00	19 382 856,00	19 382 856,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 224,00	8 118 035,00	8 118 847,00	8 119 659,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 108 293,00	2 108 504,00	2 108 714,00	2 108 926,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 329 366,00	1 317 692,00	1 301 222,00	1 301 222,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 329 366,00	1 317 692,00	1 301 222,00	1 301 222,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	555 420,00	323 650,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	508 804,00	307 180,00	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	46 616,00	16 470,00	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	773 946,00	994 042,00	1 301 222,00	1 301 222,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	773 946,00	994 042,00	1 301 222,00	1 301 222,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	307 180	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	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
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,69	1,56	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	6,03	6,11	6,20	6,25
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	2,69	1,56	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/	1,49	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	19 380 918,00	19 382 856,00	19 382 856,00	19 382 856,00
20	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	20 154 864,00	20 376 898,00	20 684 078,00	20 684 078,00
21	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	508 804,00	307 180,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	508 804,00	307 180,00	0,00	0,00