

zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2020 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2020 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	39 770 881,00	36 848 231,22	4 238 215,00	75 000,00	9 823 906,00	14 041 998,45	8 669 111,77	3 054 920,00	2 922 649,78	573 511,00	1 832 928,78
2021	35 776 867,00	35 574 867,00	4 337 178,00	76 725,00	9 993 363,00	12 865 971,00	8 301 630,00	3 125 183,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2022	36 595 089,00	36 393 089,00	4 436 933,00	78 489,00	10 223 210,00	13 161 889,00	8 492 568,00	3 197 062,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2023	37 432 130,00	37 230 130,00	4 538 982,00	80 294,00	10 458 344,00	13 464 612,00	8 687 898,00	3 270 594,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2024	37 618 281,00	37 416 281,00	0,00	0,00	0,00	13 531 935,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2025	37 805 362,00	37 603 362,00	0,00	0,00	0,00	13 599 595,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2026	37 993 379,00	37 791 379,00	0,00	0,00	0,00	13 667 593,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2027	38 182 336,00	37 980 336,00	0,00	0,00	0,00	13 735 931,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2028	38 372 237,00	38 170 237,00	0,00	0,00	0,00	13 804 611,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2029	38 563 088,00	38 361 088,00	0,00	0,00	0,00	13 873 634,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2030	38 754 894,00	38 552 894,00	0,00	0,00	0,00	13 943 002,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2031	38 947 659,00	38 745 659,00	0,00	0,00	0,00	14 012 717,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2032	39 141 386,00	38 939 386,00	0,00	0,00	0,00	14 082 780,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2033	39 336 084,00	39 134 084,00	0,00	0,00	0,00	14 153 195,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	39 369 271,91	36 584 537,00	12 700 229,18	115 505,00	0,00	373 000,00	27 585,00	163 480,00	0,00	2 784 734,91	1 317 084,78	379 500,00
2021	35 244 477,00	34 444 477,00	12 636 509,00	0,00	0,00	307 268,00	0,00	154 452,00	0,00	800 000,00	0,00	298 204,00
2022	35 956 669,00	35 166 669,00	12 826 056,00	0,00	0,00	274 169,00	0,00	143 894,00	0,00	790 000,00	0,00	305 063,00
2023	36 792 678,00	35 941 434,00	13 018 447,00	0,00	0,00	242 461,00	0,00	133 777,00	0,00	851 244,00	0,00	312 079,00
2024	36 977 796,00	36 013 317,00	0,00	0,00	0,00	210 950,00	0,00	124 163,00	0,00	964 479,00	0,00	0,00
2025	37 163 844,00	36 085 343,00	0,00	0,00	0,00	179 408,00	0,00	115 943,00	0,00	1 078 501,00	0,00	0,00
2026	37 355 826,00	36 157 515,00	0,00	0,00	0,00	146 326,00	0,00	106 676,00	0,00	1 198 311,00	0,00	0,00
2027	37 543 747,00	36 229 829,00	0,00	0,00	0,00	116 446,00	0,00	95 778,00	0,00	1 313 918,00	0,00	0,00
2028	37 732 612,00	36 302 289,00	0,00	0,00	0,00	91 529,00	0,00	82 611,00	0,00	1 430 323,00	0,00	0,00
2029	37 788 951,00	36 374 893,00	0,00	0,00	0,00	73 562,00	0,00	70 031,00	0,00	1 414 058,00	0,00	0,00
2030	38 410 094,00	36 447 643,00	0,00	0,00	0,00	52 166,00	0,00	52 166,00	0,00	1 962 451,00	0,00	0,00
2031	38 424 859,00	36 520 538,00	0,00	0,00	0,00	40 264,00	0,00	40 264,00	0,00	1 904 321,00	0,00	0,00
2032	38 618 586,00	36 593 580,00	0,00	0,00	0,00	25 145,00	0,00	25 145,00	0,00	2 025 006,00	0,00	0,00
2033	38 815 493,00	36 676 767,00	0,00	0,00	0,00	10 049,00	0,00	10 049,00	0,00	2 138 726,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 105,00	3 184 105,00	2 553 491,00	2 307 216,00	246 275,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 120,00	1 142 120,00	352 120,00	0,00	352 120,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 120,00	1 107 120,00	357 120,00	0,00	357 120,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 747,00	1 144 747,00	394 747,00	0,00	394 747,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 120,00	1 076 120,00	296 120,00	0,00	296 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 924,00	1 184 924,00	316 120,00	0,00	316 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 719,00	1 217 719,00	403 406,00	0,00	403 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	951 474,00	951 474,00	603 000,00	0,00	603 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	774 137,00	774 137,00	630 215,00	0,00	630 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00	0,00	522 800,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00	0,00	522 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	520 591,00	520 591,00	520 591,00	0,00	520 591,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 352,00	0,00	263 694,22	3 046 190,13
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 335 232,00	0,00	1 130 390,00	1 740 120,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 228 112,00	0,00	1 226 420,00	1 226 420,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 083 365,00	0,00	1 288 696,00	1 288 696,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 007 245,00	0,00	1 402 964,00	1 402 964,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 822 321,00	0,00	1 518 019,00	1 518 019,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 604 602,00	0,00	1 633 864,00	1 633 864,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 636 602,00	0,00	1 750 507,00	1 750 507,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 685 128,00	0,00	1 867 948,00	1 867 948,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 991,00	0,00	1 986 195,00	1 986 195,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 191,00	0,00	2 105 251,00	2 105 251,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 391,00	0,00	2 225 121,00	2 225 121,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	520 591,00	0,00	2 345 806,00	2 345 806,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 317,00	2 457 317,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,07%	3,94%	6,45%	13,29%	16,59%	TAK	TAK
2021	4,15%	6,33%	7,21%	10,44%	13,74%	TAK	TAK
2022	3,79%	6,46%	7,32%	7,27%	10,57%	TAK	TAK
2023	3,61%	6,44%	7,28%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	3,63%	6,76%	7,59%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	3,88%	7,07%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	3,54%	7,38%	x	6,18%	7,25%	TAK	TAK
2027	2,21%	7,70%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2028	1,47%	8,04%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2029	0,60%	8,41%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,77%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,16%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,54%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2033	0,00%	9,88%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	3 184 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 432,00
2021	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 144 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 076 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 184 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 217 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	951 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	774 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	520 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00