

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2021 - 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	41 873 323,33	37 714 681,70	4 082 743,00	95 000,00	10 471 575,00	14 038 664,33	9 026 699,37	3 256 187,27	4 158 641,63	1 112 846,00	3 004 184,63
2022	38 545 089,00	36 393 089,00	4 172 563,00	97 090,00	10 741 251,00	13 161 889,00	8 220 296,00	3 210 438,00	2 152 000,00	200 000,00	1 484 000,00
2023	37 432 130,00	37 230 130,00	4 264 359,00	99 225,00	10 977 558,00	13 464 612,00	8 424 376,00	3 281 068,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2024	37 618 281,00	37 416 281,00	4 358 174,00	101 409,00	11 219 064,00	13 531 935,00	8 205 699,00	3 353 251,00	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
2021	45 494 337,69	37 536 639,87	13 858 936,17	0,00	0,00	250 000,00	5 133,00	74 368,00	0,00	7 957 697,82	6 969 240,82	80 000,00
2022	35 956 669,00	35 166 669,00	12 826 056,00	0,00	0,00	291 803,00	9 296,00	152 701,00	0,00	790 000,00	790 000,00	305 063,00
2023	36 792 678,00	35 941 434,00	13 018 447,00	0,00	0,00	250 616,00	0,00	142 327,00	0,00	851 244,00	851 244,00	312 079,00
2024	36 977 796,00	36 013 317,00	13 067 266,00	0,00	0,00	219 132,00	0,00	132 665,00	0,00	964 479,00	964 479,00	313 639,00
2025	37 163 844,00	36 085 343,00	0,00	0,00	0,00	187 584,00	0,00	124 360,00	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	154 703,00	0,00	115 208,00	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	124 871,00	0,00	104 286,00	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	99 642,00	0,00	90 760,00	0,00	1 430 323,00	0,00	0,00
2029	37 728 951,00	36 374 893,00	0,00	0,00	0,00	81 135,00	0,00	77 620,00	0,00	1 354 058,00	0,00	0,00
2030	38 290 094,00	36 447 643,00	0,00	0,00	0,00	58 720,00	0,00	58 720,00	0,00	1 842 451,00	0,00	0,00
2031	38 281 308,00	36 520 538,00	0,00	0,00	0,00	44 803,00	0,00	44 803,00	0,00	1 760 770,00	0,00	0,00
2032	38 488 586,00	36 593 580,00	0,00	0,00	0,00	27 493,00	0,00	27 493,00	0,00	1 895 006,00	0,00	0,00
2033	38 701 044,00	36 676 767,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	2 024 277,00	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 zadaniem długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	2 601 120,00	2 601 120,00	1 851 120,00	1 484 000,00	367 120,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 747,00	1 146 747,00	396 747,00	0,00	396 747,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 120,00	1 086 120,00	306 120,00	0,00	306 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 924,00	1 186 924,00	318 120,00	0,00	318 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 719,00	1 219 719,00	405 406,00	0,00	405 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	977 474,00	977 474,00	629 000,00	0,00	629 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	834 137,00	834 137,00	690 215,00	0,00	690 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	0,00	464 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	666 351,00	666 351,00	666 351,00	0,00	666 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	652 800,00	652 800,00	0,00	652 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	635 040,00	635 040,00	635 040,00	0,00	635 040,00

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 dokona 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 ^x					
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463 232,00	0,00	178 041,83	2 813 176,19
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 862 112,00	0,00	1 226 420,00	1 226 420,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 715 365,00	0,00	1 288 696,00	1 288 696,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 629 245,00	0,00	1 402 964,00	1 402 964,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 442 321,00	0,00	1 518 019,00	1 518 019,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 602,00	0,00	1 633 864,00	1 633 864,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 230 602,00	0,00	1 750 507,00	1 750 507,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 253 128,00	0,00	1 867 948,00	1 867 948,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 418 991,00	0,00	1 986 195,00	1 986 195,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 191,00	0,00	2 105 251,00	2 105 251,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 840,00	0,00	2 225 121,00	2 225 121,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	635 040,00	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 ustawowych wyłączeń przypodających 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 pierwszy 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 pierwszy 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 ustawowych 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 ustawowych 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
2021	4,06%	1,81%	6,51%	13,59%	16,41%	TAK	TAK
2022	3,79%	6,54%	7,40%	10,19%	13,01%	TAK	TAK
2023	3,61%	6,48%	7,32%	6,64%	9,46%	TAK	TAK
2024	3,63%	6,79%	7,63%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	3,88%	7,11%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2026	3,54%	7,41%	x	6,59%	7,69%	TAK	TAK
2027	2,21%	7,74%	x	5,69%	6,79%	TAK	TAK
2028	1,47%	8,08%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2029	0,60%	8,44%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,79%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,18%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,55%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	0,00%	9,88%	x	8,46%	8,46%	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 niekasowych (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 i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego 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
2021	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 601 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 146 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 086 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 186 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 219 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	977 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	834 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	666 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	635 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00