

13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 771 509,92	7 299 927,00	6 862 656,00	6 436 386,00	5 862 120,00	5 285 784,00
13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	79 732,00	59 798,00	39 864,00	19 930,00	0	0
14.	Łączna kwota wyłączeń z art.. 170 ust. 3 sufp	666 099,00	0,00	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,31	8,80	4,75	4,65	5,30	5,33
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	0,44	1,99	5,03	5,81	5,93	5,47
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	nie	tak	tak	tak	tak
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	5,56	5,65	4,75	4,65	5,30	5,33
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (bez wyłączeń)	36,48	34,54	33,55	31,46	28,62	25,78
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,35	34,54	33,55	31,46	28,62	25,78
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	20 221 236,09	19 157 677,08	19 359 612,00	19 340 612,00	19 330 600,00	19 365 421,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	23 153 891,09	20 685 213,08	20 039 290,00	20 054 332,00	19 926 541,00	19 924 770,00
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	-1 849 295,22	451 648,92	417 337,00	406 336,00	554 336,00	576 336,00
24	Przychody budżetu	2 750 631,22	884 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	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 2012 - 2026

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
1a	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
1a1	w tym środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	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
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1d	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 052 357,00	19 076 288,00	19 114 602,00	19 159 109,00	19 198 869,00	19 290 206,00	19 322 364,00
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	185 665,00	175 761,00	163 744,00	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 468 998,00	1 465 336,00	1 447 312,00	1 423 114,00	1 403 685,00	1 332 699,00	1 320 911,00
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)	1 468 998,00	1 465 336,00	1 447 312,00	1 423 114,00	1 403 685,00	1 332 699,00	1 320 911,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	891 336,00	879 345,00	796 969,00	986 059,00	911 236,00	836 621,00	566 616,00
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
a1	w tym kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0						
b	wydatki bieżące na obsługę długu	315 000,00	293 006,00	256 629,00	214 059,00	176 236,00	86 836,00	56 616,00
b1	w tym odsetki i dyskonto	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 art.. 226 ust.4 ufp	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

13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)							
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
15	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
16	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
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
18	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
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (bez wyłączeń)	22,95	20,07	17,42	13,66	10,08	6,43	3,95
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,95	20,07	17,42	13,66	10,08	6,43	3,95
21	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
22	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
23	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
24	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
25	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 2012 - 2026

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową	
		Rok budżetowy 2025	Rok 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	20 663 668,00	20 684 078,00
1a	dochody bieżące	20 411 668,00	20 432 078,00
1a1	w tym środki z UE		
1b	dochody majątkowe, w tym:	252 000,00	252 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00
1d	środki z UE		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 324 302,00	19 356 386,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 224,00	8 118 035,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 108 293,00	2 108 504,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 339 366,00	1 327 692,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 339 366,00	1 327 692,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	565 420,00	333 650,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	508 804,00	307 180,00
a1	w tym kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt.1 uofp oraz art.169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	56 616,00	26 470,00
b1	w tym odsetki i dyskonto	46 616,00	16 470,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	773 946,00	994 042,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	773 946,00	994 042,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust 4 ufp	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	307 180,00	0

13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,69	1,56
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	6,03	6,11
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	2,69	1,56
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/(bez wyłączeń)	1,49	0,00
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/(po uwzględnieniu wyłączeń)	1,49	0,00
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	19 380 918,00	19 382 856,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	20 154 864,00	20 376 898,00
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	508 804,00	307 180,00
24	Przychody budżetu	0	0
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	508 804,00	307 180,00