

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/401/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2022-2033

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2022 - 2033

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^{x 3)}	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
2022	38 935 197,71	36 377 752,04	3 772 671,00	173 489,00	10 705 052,00	11 981 309,50	9 745 230,54	3 468 743,00	2 557 445,67	935 000,00	1 370 570,67
2023	43 501 172,25	31 071 832,00	3 878 305,00	178 347,00	10 751 261,00	6 788 560,00	9 475 359,00	3 565 868,00	12 429 340,25	500 000,00	11 928 340,25
2024	36 538 843,00	31 941 843,00	3 986 898,00	183 340,00	11 052 296,00	6 978 640,00	9 740 669,00	3 665 712,00	4 597 000,00	400 000,00	3 996 000,00
2025	33 038 216,00	32 836 216,00	4 098 532,00	188 474,00	11 361 760,00	7 174 042,00	10 013 408,00	3 768 352,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2026	33 366 578,00	33 164 578,00	0,00	0,00	0,00	7 209 912,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2027	33 698 224,00	33 496 224,00	0,00	0,00	0,00	7 245 962,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2028	34 033 186,00	33 831 186,00	0,00	0,00	0,00	7 282 192,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2029	34 371 498,00	34 169 498,00	0,00	0,00	0,00	7 318 603,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2030	34 713 193,00	34 511 193,00	0,00	0,00	0,00	7 355 196,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2031	35 058 305,00	34 856 305,00	0,00	0,00	0,00	7 391 972,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2032	35 406 868,00	35 204 868,00	0,00	0,00	0,00	7 428 932,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2033	35 758 916,00	35 556 916,00	0,00	0,00	0,00	7 466 076,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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
2022	40 812 790,30	36 401 290,80	14 156 505,98	0,00	0,00	595 501,00	25 278,11	312 584,81	0,00	4 411 499,50	3 802 524,52	18 974,98
2023	43 978 336,49	30 372 353,00	13 907 080,00	0,00	0,00	250 616,00	0,00	142 327,00	0,00	13 605 983,49	13 605 983,49	0,00
2024	35 786 446,00	30 676 076,00	14 046 151,00	0,00	0,00	219 132,00	0,00	132 665,00	0,00	5 110 370,00	5 110 370,00	0,00
2025	32 361 341,00	31 676 076,00	14 186 612,00	0,00	0,00	187 584,00	0,00	124 360,00	0,00	685 265,00	0,00	0,00
2026	32 376 577,00	31 992 837,00	0,00	0,00	0,00	154 703,00	0,00	115 208,00	0,00	383 740,00	0,00	0,00
2027	32 716 224,00	32 312 765,00	0,00	0,00	0,00	124 871,00	0,00	104 286,00	0,00	403 459,00	0,00	0,00
2028	33 065 712,00	32 635 892,00	0,00	0,00	0,00	99 642,00	0,00	90 760,00	0,00	429 820,00	0,00	0,00
2029	33 551 361,00	32 962 252,00	0,00	0,00	0,00	81 135,00	0,00	77 620,00	0,00	589 109,00	0,00	0,00
2030	34 262 393,00	33 291 874,00	0,00	0,00	0,00	58 720,00	0,00	58 720,00	0,00	970 519,00	0,00	0,00
2031	34 405 954,00	33 624 793,00	0,00	0,00	0,00	44 803,00	0,00	44 803,00	0,00	781 161,00	0,00	0,00
2032	34 768 068,00	33 961 041,00	0,00	0,00	0,00	27 493,00	0,00	27 493,00	0,00	807 027,00	0,00	0,00
2033	35 134 045,00	34 300 651,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	833 394,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 544,00	2 346 544,00	1 596 544,00	1 234 424,00	362 120,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 747,00	1 145 747,00	395 747,00	0,00	395 747,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 120,00	1 081 120,00	301 120,00	0,00	301 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 924,00	1 185 924,00	317 120,00	0,00	317 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 719,00	1 218 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	967 474,00	967 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	820 137,00	820 137,00	676 215,00	0,00	676 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00	450 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	652 351,00	652 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	638 800,00	638 800,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	624 871,00	624 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00

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 p/binowana 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 ⁹⁾						
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767 943,00	0,00	-23 538,76	4 200 597,83	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 622 196,00	0,00	699 479,00	699 479,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 076,00	0,00	1 265 767,00	1 265 767,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 355 152,00	0,00	1 160 140,00	1 160 140,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 136 433,00	0,00	1 171 741,00	1 171 741,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 154 433,00	0,00	1 183 459,00	1 183 459,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 959,00	0,00	1 195 294,00	1 195 294,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 822,00	0,00	1 207 246,00	1 207 246,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 916 022,00	0,00	1 219 319,00	1 219 319,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 671,00	0,00	1 231 512,00	1 231 512,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	624 871,00	0,00	1 243 827,00	1 243 827,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 265,00	1 256 265,00	

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 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 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
2022	4,13%	2,68%	6,52%	14,23%	15,77%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,91%	5,97%	12,88%	14,42%	TAK	TAK
2024	3,47%	5,95%	7,55%	11,77%	13,31%	TAK	TAK
2025	3,63%	5,25%	x	10,71%	12,25%	TAK	TAK
2026	3,29%	5,11%	x	6,40%	7,60%	TAK	TAK
2027	2,04%	4,98%	x	5,17%	6,37%	TAK	TAK
2028	1,35%	4,88%	x	4,26%	5,46%	TAK	TAK
2029	0,55%	4,80%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,71%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,65%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,58%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,51%	x	4,82%	4,82%	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 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 – kredyty i pożyczki ^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
2022	2 346 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 081 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 185 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 218 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	967 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	820 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	652 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	624 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00