

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:	19 050 702,00	19 074 687,00	19 112 808,00	19 157 655,00	19 197 615,00	19 282 189,00	19 306 992,00
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	1 470 653,00	1 466 937,00	1 449 106,00	1 424 568,00	1 404 939,00	1 340 716,00	1 336 283,00
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)	1 470 653,00	1 466 937,00	1 449 106,00	1 424 568,00	1 404 939,00	1 340 716,00	1 336 283,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	892 991,00	880 946,00	798 763,00	987 513,00	912 490,00	844 638,00	581 988,00
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	0						
b	wydatki bieżące na obsługę długu	316 655,00	294 607,00	258 423,00	215 513,00	177 490,00	94 853,00	71 988,00
b1	w tym odsetki i dyskonto	311 655,00	284 607,00	248 423,00	214 513,00	167 490,00	84 853,00	61 988,00
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	5,23	5,10	4,63	4,79	4,38	4,05	2,77
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/	5,23	5,10	4,63	4,79	4,38	4,05	2,77
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