

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: | 19 323 695,00 | 19 360 887,00 |
| 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 | 1 339 973,00 | 1 323 191,00 |
| 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) | 1 339 973,00 | 1 323 191,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 566 027,00 | 329 149,00 |
| 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 | 57 223,00 | 21 969,00 |
| b1 | w tym odsetki i dyskonto | 47 223,00 | 11 969,00 |
| 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 | 1,54 |
| 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 | 1,54 |
| 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 |