

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2012 - 2026

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	2017
		1	Dochody ogółem, z tego:	22 393 041,16	21 356 038,00	20 456 627,00	20 460 668,00
1a	dochody bieżące	21 628 741,61	20 134 863,00	20 204 627,00	20 208 668,00	20 228 877,00	20 249 106,00
1a1	w tym środki z UE	237 840,31	44 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	764 299,55	1 221 175,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	280 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1d	środki z UE	0,00	869 175,00	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:	20 423 099,64	18 774 633,08	19 022 925,00	19 003 795,00	18 998 556,00	19 038 712,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301 798,53	8 107 489,00	8 108 300,00	8 109 111,00	8 109 922,00	8 110 733,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 130 658,00	2 105 764,00	2 105 975,00	2 106 186,00	2 106 396,00	2 106 607,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	113 834,00	172 939,00	225 281,00	215 377,00	205 609,00	195 569,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	231 657,91	222 474,36	225 281,00	215 377,00	205 609,00	195 569,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 969 941,52	2 581 404,92	1 433 702,00	1 456 873,00	1 482 321,00	1 462 394,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	542 764,77	120 494,00	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	542 764,77	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	2 512 706,29	2 701 898,92	1 433 702,00	1 456 873,00	1 482 321,00	1 462 394,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 269 869,29	1 699 477,92	754 024,00	743 153,00	886 380,00	903 045,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	901 336,00	1 336 433,92	417 337,00	406 336,00	554 336,00	576 336,00
a1	w tym kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt. 1u1p oraz art..169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	160 000,00	666 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	368 533,29	363 044,00	336 687,00	336 817,00	332 044,00	326 709,00
b1	w tym : odsetki i dyskonto	358 533,29	358 044,00	331 687,00	331 817,00	327 044,00	321 709,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	1 242 837,00	1 002 421,00	679 678,00	713 720,00	595 941,00	559 349,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 450 017,00	1 887 206,00	679 678,00	713 720,00	595 941,00	559 349,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4 ufp	2 229 341,00	1 013 793,00	19 934,00	19 934,00	19 930,00	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 207 180,00	884 785,00	0,00	0,00	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,13	8,74	4,76	4,66	5,31	5,33
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	0,44	1,96	4,78	5,55	5,71	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/	5,42	5,63	4,76	4,66	5,31	5,33
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (bez wyłączeń)	34,71	34,18	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)	31,73	34,18	33,55	31,46	28,62	25,78
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	20 791 632,93	19 137 677,08	19 359 612,00	19 340 612,00	19 330 600,00	19 365 421,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	24 241 649,93	21 024 883,08	20 039 290,00	20 054 332,00	19 926 541,00	19 924 770,00
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	-1 848 608,77	331 154,92	417 337,00	406 336,00	554 336,00	576 336,00
24	Przychody budżetu	2 749 944,77	1 005 279,00	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