

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:	22 741 230,46	21 356 038,00	20 456 627,00	20 460 668,00
1a	dochody bieżące	21 976 930,91	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:	20 691 288,94	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	8 237 385,89	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	2 130 811,00	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:	57 934,00	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	175 757,91	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	2 049 941,52	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)	2 592 706,29	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. 1ufp 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)	1 322 837,00	1 002 421,00	679 678,00	713 720,00	595 941,00	559 349,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 530 017,00	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	5,79	8,74	4,76	4,66	5,31	5,33
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	0,44	2,05	4,87	5,64	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/	5,09	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)	34,17	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)	31,24	34,18	33,55	31,46	28,62	25,78
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	21 059 822,23	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)	24 589 839,23	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

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 zaangażowane 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 supf 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	łącna 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

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