

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIX/517/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 12 października 2023 r.

zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2023-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2023 - 2037

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 ^{x3)}	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
2023	57 841 557,97	40 576 364,29	3 675 991,00	265 312,00	13 561 416,60	10 204 244,76	12 869 399,93	3 755 224,00	17 265 193,68	563 519,22	16 609 421,12
2024	44 058 799,00	34 665 299,00	3 859 791,00	278 577,00	12 250 469,00	7 262 446,00	11 014 016,00	3 903 085,00	9 393 500,00	200 000,00	9 190 000,00
2025	36 461 965,00	36 259 965,00	4 052 781,00	292 506,00	12 862 993,00	7 625 568,00	11 426 117,00	4 098 239,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2026	38 274 963,00	38 072 963,00	4 255 419,00	307 132,00	13 506 143,00	8 006 846,00	11 997 423,00	4 303 151,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2027	38 579 546,00	38 377 546,00	0,00	0,00	0,00	8 070 901,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2028	38 886 567,00	38 684 567,00	0,00	0,00	0,00	8 135 468,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2029	39 196 043,00	38 994 043,00	0,00	0,00	0,00	8 200 552,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2030	39 507 996,00	39 305 996,00	0,00	0,00	0,00	8 266 156,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2031	39 822 444,00	39 620 444,00	0,00	0,00	0,00	8 332 285,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2032	40 139 408,00	39 937 408,00	0,00	0,00	0,00	8 398 944,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2033	40 458 906,00	40 256 906,00	0,00	0,00	0,00	8 466 136,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2034	40 499 162,00	40 297 162,00	0,00	0,00	0,00	8 474 602,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
2035	40 539 459,00	40 337 459,00	0,00	0,00	0,00	8 483 076,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
2036	40 579 797,00	40 377 797,00	0,00	0,00	0,00	8 491 559,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
2037	40 620 174,00	40 418 174,00	0,00	0,00	0,00	8 500 051,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	60 718 087,01	40 595 545,27	15 990 085,50	0,00	0,00	871 742,00	0,00	429 594,00	0,00	20 122 541,74	19 916 541,74	211 534,65
2024	44 181 341,00	34 348 741,00	15 858 712,00	0,00	0,00	893 421,00	0,00	401 249,00	0,00	9 832 600,00	9 832 600,00	0,00
2025	36 579 699,00	35 894 434,00	16 572 354,00	0,00	0,00	801 926,00	0,00	375 954,00	0,00	685 265,00	0,00	0,00
2026	38 189 683,00	37 509 683,00	17 318 110,00	0,00	0,00	706 960,00	0,00	349 446,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
2027	38 297 232,00	37 697 232,00	0,00	0,00	0,00	617 590,00	0,00	316 089,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	38 485 718,00	37 885 718,00	0,00	0,00	0,00	540 933,00	0,00	275 193,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	38 664 256,00	38 075 147,00	0,00	0,00	0,00	482 457,00	0,00	236 377,00	0,00	589 109,00	0,00	0,00
2030	39 236 042,00	38 265 523,00	0,00	0,00	0,00	396 059,00	0,00	177 968,00	0,00	970 519,00	0,00	0,00
2031	39 238 012,00	38 456 851,00	0,00	0,00	0,00	326 463,00	0,00	135 309,00	0,00	781 161,00	0,00	0,00
2032	39 500 608,00	38 649 135,00	0,00	0,00	0,00	254 409,00	0,00	82 855,00	0,00	851 473,00	0,00	0,00
2033	39 834 035,00	38 842 381,00	0,00	0,00	0,00	183 524,00	0,00	31 570,00	0,00	991 654,00	0,00	0,00
2034	40 049 162,00	38 861 802,00	0,00	0,00	0,00	126 148,00	0,00	0,00	0,00	1 187 360,00	0,00	0,00
2035	40 089 459,00	38 881 233,00	0,00	0,00	0,00	90 966,00	0,00	0,00	0,00	1 208 226,00	0,00	0,00
2036	40 129 797,00	38 900 673,00	0,00	0,00	0,00	55 783,00	0,00	0,00	0,00	1 229 124,00	0,00	0,00
2037	40 187 933,00	38 920 124,00	0,00	0,00	0,00	20 601,00	0,00	0,00	0,00	1 267 809,00	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 zadaniem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
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	1 086 120,00	1 086 120,00	301 120,00	0,00	301 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 924,00	1 190 924,00	317 120,00	0,00	317 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 719,00	1 223 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	972 474,00	972 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 137,00	920 137,00	676 215,00	0,00	676 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 800,00	850 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	902 351,00	902 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	888 800,00	888 800,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	874 871,00	874 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	432 241,00	432 241,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ^{A)}						
		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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 437,00	0,00	-19 180,98	945 854,06	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 593 317,00	0,00	316 558,00	1 525 220,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 402 393,00	0,00	365 531,00	1 674 189,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 178 674,00	0,00	563 280,00	563 280,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 191 674,00	0,00	680 314,00	680 314,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 200,00	0,00	798 849,00	798 849,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 063,00	0,00	918 896,00	918 896,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 448 263,00	0,00	1 040 473,00	1 040 473,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 912,00	0,00	1 163 593,00	1 163 593,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 112,00	0,00	1 288 273,00	1 288 273,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 782 241,00	0,00	1 414 525,00	1 414 525,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 241,00	0,00	1 435 360,00	1 435 360,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	882 241,00	0,00	1 456 226,00	1 456 226,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	432 241,00	0,00	1 477 124,00	1 477 124,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 050,00	1 498 050,00	

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, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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
2023	3,93%	3,25%	5,10%	14,41%	15,39%	TAK	TAK
2024	4,66%	4,42%	5,15%	13,18%	14,15%	TAK	TAK
2025	4,54%	4,08%	x	11,77%	12,74%	TAK	TAK
2026	3,91%	4,22%	x	7,12%	8,28%	TAK	TAK
2027	2,71%	4,28%	x	5,76%	6,92%	TAK	TAK
2028	2,03%	4,39%	x	4,75%	5,91%	TAK	TAK
2029	1,59%	4,55%	x	3,91%	5,07%	TAK	TAK
2030	1,99%	4,63%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2031	1,41%	4,76%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2032	1,34%	4,89%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2033	1,26%	5,03%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2034	1,81%	4,91%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2035	1,70%	4,86%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2036	1,59%	4,81%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2037	1,42%	4,76%	x	4,84%	4,84%	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka ^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
2023	1 145 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00