

zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2024-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2024 - 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 ^{x 3)}	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
2024	61 219 735,76	39 146 517,42	4 602 013,00	217 740,00	14 360 995,00	8 418 486,00	11 547 283,42	4 151 975,00	22 073 218,34	420 000,00	21 649 718,34
2025	41 686 042,00	39 513 042,00	4 905 745,00	232 112,00	14 046 106,00	8 902 962,00	11 426 117,00	4 426 005,00	2 173 000,00	200 000,00	1 971 000,00
2026	42 140 084,00	41 938 084,00	5 229 525,00	247 430,00	14 973 149,00	9 490 557,00	11 997 423,00	4 718 121,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2027	42 265 896,00	42 063 896,00	5 245 213,00	248 172,00	15 018 068,00	9 519 028,00	12 033 415,00	4 732 275,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2028	42 392 087,00	42 190 087,00	0,00	0,00	0,00	9 547 585,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2029	42 518 657,00	42 316 657,00	0,00	0,00	0,00	9 575 228,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2030	42 645 607,00	42 443 607,00	0,00	0,00	0,00	9 604 957,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2031	42 772 938,00	42 570 938,00	0,00	0,00	0,00	9 633 772,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2032	42 900 651,00	42 698 651,00	0,00	0,00	0,00	9 662 673,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2033	43 028 747,00	42 826 747,00	0,00	0,00	0,00	9 691 661,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2034	43 157 227,00	42 955 227,00	0,00	0,00	0,00	9 720 736,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
2035	43 286 093,00	43 084 093,00	0,00	0,00	0,00	9 749 898,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
2036	43 415 345,00	43 213 345,00	0,00	0,00	0,00	9 779 148,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
2037	43 544 985,00	43 342 985,00	0,00	0,00	0,00	9 808 485,00	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
2024	62 401 724,52	39 060 653,61	18 187 204,88	0,00	0,00	768 833,00	0,00	349 032,00	0,00	23 341 070,91	23 341 070,91	1 253 280,90
2025	41 571 027,00	39 150 027,00	17 763 089,00	0,00	0,00	750 389,00	0,00	327 984,00	0,00	2 421 000,00	1 971 000,00	0,00
2026	41 200 278,00	40 520 278,00	18 107 089,00	0,00	0,00	667 039,00	0,00	304 183,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
2027	41 276 896,00	40 641 838,00	18 161 410,00	0,00	0,00	589 555,00	0,00	275 347,00	0,00	635 058,00	0,00	0,00
2028	41 417 613,00	40 763 763,00	0,00	0,00	0,00	523 142,00	0,00	239 974,00	0,00	653 850,00	0,00	0,00
2029	41 634 520,00	40 886 054,00	0,00	0,00	0,00	473 336,00	0,00	206 283,00	0,00	748 466,00	0,00	0,00
2030	41 794 807,00	41 008 712,00	0,00	0,00	0,00	400 222,00	0,00	155 593,00	0,00	786 095,00	0,00	0,00
2031	41 810 587,00	41 131 739,00	0,00	0,00	0,00	338 470,00	0,00	118 264,00	0,00	678 848,00	0,00	0,00
2032	41 951 851,00	41 255 134,00	0,00	0,00	0,00	271 929,00	0,00	72 400,00	0,00	696 717,00	0,00	0,00
2033	42 093 876,00	41 378 899,00	0,00	0,00	0,00	206 433,00	0,00	27 581,00	0,00	714 977,00	0,00	0,00
2034	42 586 227,00	41 503 036,00	0,00	0,00	0,00	151 369,00	0,00	0,00	0,00	1 083 191,00	0,00	0,00
2035	42 641 093,00	41 627 545,00	0,00	0,00	0,00	111 426,00	0,00	0,00	0,00	1 013 548,00	0,00	0,00
2036	42 770 345,00	41 752 428,00	0,00	0,00	0,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	1 017 917,00	0,00	0,00
2037	42 917 985,00	41 877 685,00	0,00	0,00	0,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	1 040 300,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 120,00	1 084 120,00	301 120,00	0,00	301 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 924,00	1 192 924,00	317 120,00	0,00	317 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 719,00	1 225 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	989 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	974 474,00	974 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	884 137,00	884 137,00	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	962 351,00	962 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	948 800,00	948 800,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	934 871,00	934 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	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	
	łączna 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 dokonano 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 ^x					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451 076,00	0,00	85 863,81	1 151 972,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 258 152,00	0,00	363 015,00	1 440 924,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 433,00	0,00	1 417 806,00	1 417 806,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 043 433,00	0,00	1 422 058,00	1 422 058,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 068 959,00	0,00	1 426 324,00	1 426 324,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 184 822,00	0,00	1 430 603,00	1 430 603,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 334 022,00	0,00	1 434 895,00	1 434 895,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 671,00	0,00	1 439 199,00	1 439 199,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 422 871,00	0,00	1 443 517,00	1 443 517,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 488 000,00	0,00	1 447 848,00	1 447 848,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	1 452 191,00	1 452 191,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	1 456 548,00	1 456 548,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	627 000,00	0,00	1 460 917,00	1 460 917,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 300,00	1 465 300,00

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
2024	3,91%	2,78%	4,15%	14,15%	14,83%	TAK	TAK
2025	4,24%	3,64%	x	12,60%	13,28%	TAK	TAK
2026	3,65%	6,43%	x	7,98%	8,87%	TAK	TAK
2027	2,57%	6,18%	x	6,94%	7,83%	TAK	TAK
2028	1,96%	5,97%	x	6,20%	7,09%	TAK	TAK
2029	1,45%	5,82%	x	5,58%	6,47%	TAK	TAK
2030	1,96%	5,59%	x	4,87%	5,75%	TAK	TAK
2031	1,61%	5,40%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2032	1,54%	5,19%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2033	1,48%	4,99%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	2,17%	4,82%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2035	2,27%	4,70%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2036	2,13%	4,57%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2037	1,95%	4,45%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach 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	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
2024	1 084 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 192 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 225 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	974 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	884 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	962 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	934 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00