

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2013 - 2027

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie na 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	22 398 041,16	22 398 041,16	22 349 001,20	21 925 638,00	21 947 311,00	21 969 005,00	21 970 711,00
1a	dochody bieżące	21 633 741,61	21 633 741,61	21 198 938,20	21 672 638,00	21 694 311,00	21 716 005,00	21 717 711,00
1a1	w tym środki z UE	237 840,31	237 840,31	45 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	764 299,55	764 299,55	1 150 063,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	280 000,00	280 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1d	środki z UE	0,00	0,00	867 063,00	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:	20 428 099,64	20 428 099,64	19 822 417,20	20 322 417,00	20 327 773,00	20 340 915,00	20 352 987,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301 798,53	8 301 798,53	8 246 788,70	8 191 166,00	8 192 804,00	8 194 443,00	8 196 081,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 133 158,00	2 133 158,00	2 248 522,00	2 238 969,00	2 239 417,00	2 239 865,00	2 240 313,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	113 834,00	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	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	231 657,91	231 657,91	218 455,20	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	1 969 941,52	2 526 584,00	1 603 221,00	1 619 538,00	1 628 090,00	1 617 724,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	542 764,77	542 764,77	331 045,88	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	542 764,77	542 764,77	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0		20 000,00	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	2 512 706,29	2 512 706,29	2 877 629,88	1 603 221,00	1 619 538,00	1 628 090,00	1 617 724,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 269 869,29	1 269 869,17	1 730 434,88	807 336,88	791 335,88	934 335,88	946 335,88
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	901 336,00	901 335,88	1 336 434,88	417 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88
a1	w tym kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt. 1ufp oraz art.. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	160 000,00	160 000,00	666 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b	wydatki bieżące na obsługę długu	368 533,29	368 533,29	394 000,00	390 000,00	385 000,00	380 000,00	370 000,00
b1	w tym : odsetki i dyskonto	358 533,29	358 533,29	384 000,00	380 000,00	375 000,00	370 000,00	360 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0		20 000,00	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	1 242 837,00	1 242 837,12	1 127 195,00	795 884,12	828 202,12	693 754,12	671 388,12
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 450 017,00	3 450 017,00	2 012 469,00	795 884,12	828 202,12	693 754,12	671 388,12
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4 ufp	2 229 341,00	2 229 341,00	1 581 877,00	498 154,00	19 934,00	19 930,00	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 207 180,00	2 207 179,88	885 274,00	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	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 771 509,92	7 771 510,04	7 300 415,16	6 863 144,28	6 436 874,40	5 862 608,52	5 286 272,64
13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	79 732,00	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	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	0
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,1	6,1	8,5	4,7	4,5	5,1	5,2
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	x	x	x	4,9	5,4	5,6	5,6
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x	x	x	tak	tak	tak	tak
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/ max 15% art. 169 sufp/	5,4	5,4	5,5	4,7	4,5	5,1	5,2
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (bez wyłączeń)	34,7	34,7	32,7	31,3	29,3	26,7	24,1
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,7	31,7	32,7	31,3	29,3	26,7	24,1
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	20 796 632,93	20 796 632,93	20 216 417,20	20 712 417,00	20 712 773,00	20 720 915,00	20 722 987,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	24 246 649,93	24 246 649,93	22 228 886,20	21 508 301,12	21 540 975,12	21 414 669,12	21 394 375,12
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	-1 848 608,77	-1 848 608,77	120 115,00	417 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88
24	Przychody budżetu	2 749 944,77	2 749 944,65	1 236 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	901 336,00	901 335,88	1 356 434,88	417 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2013 - 2027

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:	22 002 438,00	22 024 188,00	22 045 959,00	22 067 752,00	22 089 566,00	22 111 403,00	22 133 261,00
1a	dochody bieżące	21 749 438,00	21 771 188,00	21 792 959,00	21 814 752,00	21 836 566,00	21 858 403,00	21 880 261,00
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:	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
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:	20 365 059,00	20 387 132,00	20 424 205,00	20 471 277,00	20 493 351,00	20 535 424,00	20 577 497,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 721,00	8 199 360,00	8 201 000,00	8 202 640,00	8 204 281,00	8 205 922,00	8 207 563,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 240 761,00	2 241 209,00	2 241 433,00	2 241 657,00	2 241 882,00	2 242 106,00	2 242 554,00
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	1 637 379,00	1 637 056,00	1 621 754,00	1 596 475,00	1 596 215,00	1 575 979,00	1 555 764,00
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 angażowane 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)	1 637 379,00	1 637 056,00	1 621 754,00	1 596 475,00	1 596 215,00	1 575 979,00	1 555 764,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	936 335,88	916 338,76	835 614,00	897 000,00	825 000,00	785 000,00	765 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	576 335,88	576 338,76	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00
a1	w tym kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	360 000,00	340 000,00	305 000,00	260 000,00	240 000,00	200 000,00	160 000,00
b1	w tym odsetki i dyskonto	350 000,00	330 000,00	295 000,00	250 000,00	230 000,00	190 000,00	150 000,00
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)	701 043,12	720 717,24	786 140,00	699 475,00	771 215,00	790 979,00	790 764,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	701 043,12	720 717,24	786 140,00	699 475,00	771 215,00	790 979,00	790 764,00

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:	4 709 936,76	4 133 598,00	3 602 984,00	2 965 984,00	2 380 984,00	1 795 984,00	1 190 984,00
13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0	0	0	0	0	0	0
14	łączna 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	5,1	4,9	4,5	4,0	3,7	3,5	3,4
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	5,7	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	6,1
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/	5,1	4,9	4,5	4,0	3,7	3,5	3,4
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 / max. 60% art. 170 sufp/ (bez wyłączeń)	21,4	18,8	16,3	13,4	10,8	8,1	5,4
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 / max. 60% art. 170 sufp/(po uwzględnieniu wyłączeń)	21,4	18,8	16,3	13,4	10,8	8,1	5,4
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	20 725 059,00	20 727 132,00	20 729 205,00	20 731 277,00	20 733 351,00	20 735 424,00	20 737 497,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	21 426 102,12	21 447 849,24	21 515 345,00	21 430 752,00	21 504 566,00	21 526 403,00	21 528 261,00
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	576 335,88	576 338,76	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00
24	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	576 335,88	576 338,76	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Reszel na lata 2013 - 2027

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową		
		Rok budżetowy 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	Dochody ogółem, z tego:	22 155 141,00	22 177 044,00	22 198 968,00
1a	dochody bieżące	21 902 141,00	21 924 044,00	21 945 968,00
1a1	w tym środki z UE	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym:	253 000,00	253 000,00	253 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1d	środki z UE	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	20 629 571,00	20 636 645,00	20 683 719,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 209 204,00	8 210 846,00	8 212 488,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 243 003,00	2 243 451,00	2 243 900,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 525 570,00	1 540 399,00	1 515 249,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 525 570,00	1 540 399,00	1 515 249,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	743 804,00	547 180,00	175 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	633 804,00	442 180,00	115 000,00
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	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	110 000,00	105 000,00	60 000,00
b1	w tym odsetki i dyskonto	100 000,00	95 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	781 766,00	993 219,00	1 340 249,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	781 766,00	993 219,00	1 340 249,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0	0	0

13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	557 180,00	115 000,00	0
13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,3	2,4	0,7
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	6,2	6,3	6,4
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	3,3	2,4	0,7
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/(bez wyłączeń)	2,5	0,5	0
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/(po uwzględnieniu wyłączeń)	2,5	0,5	0
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	20 739 571,00	20 741 645,00	20 743 719,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	21 521 337,00	21 734 864,00	22 083 968,00
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	633 804,00	442 180,00	115 000,00
24	Przychody budżetu	0	0	0
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	633 804,00	442 180,00	115 000,00