

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

Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2024 - 2026

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
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	63 175 815,97	42 464 191,12	4 602 013,00	217 740,00	14 360 995,00	10 871 215,70	12 412 227,42	4 675 750,00	20 711 624,85	420 342,00	20 235 219,85	
2025	49 501 431,18	41 004 411,94	5 965 043,40	232 112,00	14 146 106,00	9 410 018,54	11 251 132,00	4 426 005,00	8 497 019,24	200 000,00	6 455 019,24	
2026	42 320 165,46	42 118 165,46	5 229 525,00	247 430,00	14 973 149,00	9 670 638,46	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			
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	65 240 970,70	42 915 704,51	19 751 637,34	0,00	0,00	768 833,00	0,00	349 032,00	0,00	22 325 266,19	22 325 166,19	646 902,18
2025	48 809 844,00	40 859 526,00	19 151 454,00	0,00	0,00	750 389,00	0,00	327 984,00	0,00	7 950 318,00	7 950 318,00	0,00
2026	41 421 778,20	40 741 778,20	18 107 089,00	0,00	0,00	667 039,00	0,00	304 183,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
2027	41 241 296,00	40 606 238,00	18 161 410,00	0,00	0,00	589 555,00	0,00	275 347,00	0,00	635 058,00	635 058,00	0,00
2028	41 382 013,00	40 728 163,00	0,00	0,00	0,00	523 142,00	0,00	239 974,00	0,00	653 850,00	0,00	0,00
2029	41 598 920,00	40 850 454,00	0,00	0,00	0,00	473 336,00	0,00	206 283,00	0,00	748 466,00	0,00	0,00
2030	41 854 407,00	41 008 712,00	0,00	0,00	0,00	400 222,00	0,00	155 593,00	0,00	845 695,00	0,00	0,00
2031	41 870 187,00	41 131 739,00	0,00	0,00	0,00	338 470,00	0,00	118 264,00	0,00	738 448,00	0,00	0,00
2032	42 011 451,00	41 255 134,00	0,00	0,00	0,00	271 929,00	0,00	72 400,00	0,00	756 317,00	0,00	0,00
2033	42 151 876,00	41 336 899,00	0,00	0,00	0,00	206 433,00	0,00	27 581,00	0,00	814 977,00	0,00	0,00
2034	42 581 227,00	41 303 036,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 191,00	0,00	0,00
2035	42 636 093,00	41 427 545,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 548,00	0,00	0,00
2036	42 765 345,00	41 552 428,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 917,00	0,00	0,00
2037	42 912 985,00	41 677 685,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 300,00	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	1 193 229,47	1 193 229,47	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	1 024 600,00	1 024 600,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 074,00	1 010 074,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 737,00	919 737,00	676 215,00	0,00	676 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	791 200,00	791 200,00	450 800,00	0,00	450 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	902 751,00	902 751,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00	889 200,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	876 871,00	876 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	11 341 381,47	0,00	-451 513,39	1 607 455,87	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 148 152,00	0,00	144 885,94	646 528,23	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 922 433,00	0,00	1 376 387,26	1 376 387,26	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 833,00	0,00	1 457 658,00	1 457 658,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 887 759,00	0,00	1 461 924,00	1 461 924,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 968 022,00	0,00	1 466 203,00	1 466 203,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 176 822,00	0,00	1 434 895,00	1 434 895,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 274 071,00	0,00	1 439 199,00	1 439 199,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 384 871,00	0,00	1 443 517,00	1 443 517,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	1 489 848,00	1 489 848,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	1 652 191,00	1 652 191,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	1 656 548,00	1 656 548,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	632 000,00	0,00	1 660 917,00	1 660 917,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 300,00	1 665 300,00	

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	3,81%	1,00%	2,33%	14,15%	14,83%	TAK	TAK
2025	4,11%	2,83%	x	12,34%	13,02%	TAK	TAK
2026	3,65%	6,30%	x	7,61%	8,50%	TAK	TAK
2027	2,68%	6,29%	x	6,55%	7,44%	TAK	TAK
2028	2,07%	6,08%	x	5,83%	6,71%	TAK	TAK
2029	1,56%	5,92%	x	5,23%	6,11%	TAK	TAK
2030	1,78%	5,59%	x	4,52%	5,41%	TAK	TAK
2031	1,43%	5,40%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2032	1,36%	5,19%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2033	1,30%	5,12%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2034	2,20%	5,43%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2035	2,29%	5,31%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2036	2,15%	5,18%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2037	1,96%	5,04%	x	5,32%	5,32%	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 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	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
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	1 188 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 221 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	970 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	880 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	862 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	834 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00