

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 ^{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
2024	61 813 091,52	41 428 743,82	4 602 013,00	217 740,00	14 360 995,00	10 594 712,40	11 653 283,42	4 182 975,00	20 384 347,70	420 000,00	19 908 287,70
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	8 295 019,24
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	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	63 050 451,78	41 210 185,59	18 802 858,49	0,00	0,00	768 833,00	0,00	349 032,00	0,00	21 840 266,19	21 840 166,19	646 902,18
2025	49 529 322,50	39 429 004,86	17 875 741,86	0,00	0,00	750 389,00	0,00	327 984,00	0,00	10 100 317,64	10 100 317,64	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	41 276 896,00	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	635 058,00	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	42 009 340,00	41 255 134,00	0,00	0,00	0,00	271 929,00	0,00	72 400,00	0,00	754 206,00	0,00	0,00
2033	42 193 876,00	41 378 899,00	0,00	0,00	0,00	206 433,00	0,00	27 581,00	0,00	814 977,00	0,00	0,00
2034	42 781 227,00	41 503 036,00	0,00	0,00	0,00	151 369,00	0,00	0,00	0,00	1 278 191,00	0,00	0,00
2035	42 836 093,00	41 627 545,00	0,00	0,00	0,00	111 426,00	0,00	0,00	0,00	1 208 548,00	0,00	0,00
2036	42 965 345,00	41 752 428,00	0,00	0,00	0,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	1 212 917,00	0,00	0,00
2037	43 112 985,00	41 877 685,00	0,00	0,00	0,00	25 618,00	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			łącznie 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	891 311,00	891 311,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	834 871,00	834 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	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	432 000,00	432 000,00	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 dokona 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	13 161 549,00	2 647 962,00	218 558,23	2 277 527,49	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 690 978,00	2 370 315,00	1 575 407,08	2 796 222,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 169 487,00	2 074 543,00	1 376 387,26	1 376 387,26	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 866 590,00	1 760 646,00	1 422 058,00	1 422 058,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 094,00	1 428 624,00	1 426 324,00	1 426 324,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 325 760,00	1 078 427,00	1 430 603,00	1 430 603,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 106 638,00	710 105,00	1 434 895,00	1 434 895,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 757 840,00	323 658,00	1 439 199,00	1 439 199,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 542 871,00	0,00	1 443 517,00	1 443 517,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	1 447 848,00	1 447 848,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	1 452 191,00	1 452 191,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	882 000,00	0,00	1 456 548,00	1 456 548,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	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	3,90%	3,20%	4,56%	14,15%	14,83%	TAK	TAK
2025	4,11%	7,36%	x	12,66%	13,34%	TAK	TAK
2026	3,65%	6,30%	x	8,57%	9,46%	TAK	TAK
2027	2,57%	6,18%	x	7,51%	8,40%	TAK	TAK
2028	1,96%	5,97%	x	6,77%	7,66%	TAK	TAK
2029	1,45%	5,82%	x	6,16%	7,04%	TAK	TAK
2030	1,96%	5,59%	x	5,44%	6,33%	TAK	TAK
2031	1,61%	5,40%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	1,37%	5,19%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2033	1,17%	4,99%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2034	1,59%	4,82%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2035	1,68%	4,70%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2036	1,55%	4,57%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2037	1,36%	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 zaciągniętych ^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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami 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	262 634,75	0,00	262 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 192 924,00	277 647,00	0,00	277 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 225 719,00	295 772,00	0,00	295 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	989 000,00	313 897,00	0,00	313 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	974 474,00	332 022,00	0,00	332 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	884 137,00	350 197,00	0,00	350 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	850 800,00	368 322,00	0,00	368 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	962 351,00	386 447,00	0,00	386 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	891 311,00	323 658,00	0,00	323 658,00	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