

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/78/2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 22stycznia 2025 r.

zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2025-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2025-2037

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
2025	53 907 536,95	44 561 155,29	16 651 500,59	114 421,20	6 826 591,20	8 716 188,30	12 252 454,00	4 283 647,00	9 346 381,66	463 500,00	8 882 881,66
2026	48 627 769,28	46 437 769,28	17 334 212,11	119 112,47	7 106 481,44	9 190 823,65	12 687 139,61	4 459 276,53	2 190 000,00	230 000,00	1 960 000,00
2027	48 541 717,82	48 341 717,82	18 044 914,81	123 996,08	7 397 847,18	9 567 647,42	13 207 312,33	4 642 106,87	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	50 523 728,25	50 323 728,25	18 784 756,32	129 079,92	7 701 158,91	9 959 920,96	13 748 812,14	4 832 433,25	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	51 176 199,00	50 976 199,00	0,00	0,00	0,00	9 989 801,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	51 329 128,00	51 129 128,00	0,00	0,00	0,00	10 019 770,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	51 482 515,00	51 282 515,00	0,00	0,00	0,00	10 049 829,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	51 636 362,00	51 436 362,00	0,00	0,00	0,00	10 079 978,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	51 790 672,00	51 590 672,00	0,00	0,00	0,00	10 110 218,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	51 945 444,00	51 745 444,00	0,00	0,00	0,00	10 140 549,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	52 100 680,00	51 900 680,00	0,00	0,00	0,00	10 170 971,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	52 256 382,00	52 056 382,00	0,00	0,00	0,00	10 201 484,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	52 412 551,00	52 212 551,00	0,00	0,00	0,00	10 232 088,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2025	57 311 908,29	44 719 526,58	21 098 352,46	0,00	0,00	798 679,00	0,00	330 396,00	0,00	12 592 381,71	11 978 174,07	614 107,64
2026	48 491 189,25	45 951 189,25	21 810 036,52	0,00	0,00	766 797,20	0,00	306 418,00	0,00	2 540 000,00	550 000,00	0,00
2027	48 408 783,25	47 858 783,25	22 617 007,87	0,00	0,00	686 277,50	0,00	277 364,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2028	50 229 558,23	49 629 558,23	23 453 837,16	0,00	0,00	612 342,28	0,00	241 724,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	50 378 447,00	49 778 447,00	0,00	0,00	0,00	553 410,68	0,00	207 783,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	50 452 328,00	49 802 328,00	0,00	0,00	0,00	473 328,68	0,00	156 716,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2031	50 493 364,00	49 843 364,00	0,00	0,00	0,00	408 854,92	0,00	119 118,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	50 660 762,00	50 010 762,00	0,00	0,00	0,00	339 521,72	0,00	72 923,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2033	50 827 401,00	50 012 424,00	0,00	0,00	0,00	271 200,52	0,00	27 780,00	0,00	814 977,00	0,00	0,00
2034	51 281 444,00	50 381 444,00	0,00	0,00	0,00	211 675,40	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2035	51 204 680,00	50 304 680,00	0,00	0,00	0,00	160 314,30	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2036	51 360 382,00	50 460 382,00	0,00	0,00	0,00	98 714,80	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2037	51 534 551,00	50 634 551,00	0,00	0,00	0,00	37 225,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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			łącna 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
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	1 229 719,00	1 229 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 674,00	1 095 674,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 337,00	1 009 337,00	676 215,00	0,00	676 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	876 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	989 151,00	989 151,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	975 600,00	975 600,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	963 271,00	963 271,00	624 871,00	0,00	624 871,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	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 ^{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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 152,00	0,00	-158 371,29	3 039 229,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 318 433,00	0,00	486 580,03	1 579 719,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 243 833,00	0,00	482 934,57	1 424 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 148 159,00	0,00	694 170,02	1 495 674,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 138 822,00	0,00	1 197 752,00	1 409 337,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 262 022,00	0,00	1 326 800,00	1 326 800,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 871,00	0,00	1 439 151,00	1 439 151,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 297 271,00	0,00	1 425 600,00	1 425 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	1 578 248,00	1 578 248,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 774 000,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	878 000,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	

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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy 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 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 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
2025	3,75%	2,53%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,37%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2027	2,62%	3,02%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2028	2,10%	3,24%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2029	1,66%	4,27%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2030	1,81%	4,38%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2031	1,52%	4,48%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2032	1,46%	4,27%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2033	1,40%	4,46%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2034	2,10%	3,79%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2035	2,53%	4,21%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2036	2,38%	4,05%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2037	2,18%	3,85%	4,23%	4,23%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 wymaganych 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
2025	1 193 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 229 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 095 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 009 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	989 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	963 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00