

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 ^{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
2025	54 066 057,83	48 014 209,59	16 651 500,59	114 421,20	6 934 834,20	11 255 213,07	13 058 240,53	4 683 647,00	6 051 848,24	159 000,00	5 892 848,24
2026	57 994 006,18	47 739 287,11	17 334 212,11	119 112,47	7 106 481,44	9 190 823,65	13 988 657,44	4 459 276,53	10 254 719,07	460 000,00	9 794 719,07
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	50 498 128,25	50 298 128,25	18 784 756,32	129 079,92	7 701 158,91	9 959 920,96	13 723 212,14	4 832 433,25	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	51 146 599,00	50 946 599,00	0,00	0,00	0,00	9 989 801,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	51 263 128,00	51 063 128,00	0,00	0,00	0,00	10 019 770,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	51 435 715,00	51 235 715,00	0,00	0,00	0,00	10 049 829,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	51 589 562,00	51 389 562,00	0,00	0,00	0,00	10 079 978,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	51 748 672,00	51 548 672,00	0,00	0,00	0,00	10 110 218,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	51 745 444,00	51 545 444,00	0,00	0,00	0,00	10 140 549,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	51 774 680,00	51 574 680,00	0,00	0,00	0,00	10 170 971,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	51 931 982,00	51 731 982,00	0,00	0,00	0,00	10 201 484,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	52 146 551,00	51 946 551,00	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	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			
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		
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	58 121 154,19	47 460 789,09	22 074 060,02	350 000,00	0,00	668 679,00	0,00	330 396,00	0,00	10 660 365,10	9 704 934,70	955 430,40
2026	57 857 426,15	45 951 189,25	21 810 036,52	350 000,00	0,00	766 797,20	0,00	306 418,00	0,00	11 906 236,90	11 906 236,90	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	1 188 924,00	1 188 924,00	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	1 035 000,00	1 035 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 474,00	1 030 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	940 137,00	940 137,00	676 215,00	0,00	676 215,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	810 800,00	810 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	942 351,00	942 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	928 800,00	928 800,00	638 800,00	0,00	638 800,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	921 271,00	921 271,00	624 871,00	0,00	624 871,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	571 600,00	571 600,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ^{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 ¹	inne rozchody nie związane ze spłatą długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 152,00	0,00	553 420,50	4 807 440,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 826 433,00	0,00	1 788 097,86	2 877 236,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 791 433,00	0,00	482 934,57	1 385 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 760 959,00	0,00	668 570,02	1 430 474,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 820 822,00	0,00	1 168 152,00	1 340 137,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 022,00	0,00	1 260 800,00	1 260 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 067 671,00	0,00	1 392 351,00	1 392 351,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 138 871,00	0,00	1 378 800,00	1 378 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 217 600,00	0,00	1 536 248,00	1 536 248,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 753 600,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 600,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	612 000,00	0,00	1 271 600,00	1 271 600,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00

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 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 jednorodny] ^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 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, obliczony 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 kwartału w roku 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
2025	3,29%	4,05%	13,02%	14,70%	TAK	TAK
2026	3,32%	6,63%	11,21%	12,89%	TAK	TAK
2027	2,52%	3,02%	9,58%	11,26%	TAK	TAK
2028	1,94%	3,18%	7,95%	9,62%	TAK	TAK
2029	1,49%	4,20%	6,06%	7,73%	TAK	TAK
2030	1,65%	4,23%	4,76%	6,43%	TAK	TAK
2031	1,41%	4,37%	3,95%	5,62%	TAK	TAK
2032	1,35%	4,16%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2033	1,30%	4,36%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	1,63%	3,32%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2035	1,76%	3,45%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2036	1,61%	3,30%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2037	1,56%	3,23%	3,88%	3,88%	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:				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 – kredyty i pożyczki ^X	w tym:			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
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	1 188 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 030 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	940 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	942 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	921 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00