

zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2026-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2026-2037

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
2026	50 561 210,45	46 287 710,45	18 171 944,00	246 485,00	6 185 650,00	9 064 333,69	12 619 297,76	4 808 418,00	4 273 500,00	350 000,00	3 920 000,00
2027	48 043 279,00	47 643 279,00	18 916 992,00	256 591,00	6 439 262,00	8 893 744,00	13 136 690,00	5 005 560,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	50 207 227,00	49 787 227,00	19 768 256,00	265 137,00	6 729 030,00	9 293 965,00	13 730 839,00	5 230 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2029	52 227 652,00	52 027 652,00	20 657 827,00	277 068,00	7 031 836,00	9 712 193,00	14 348 728,00	5 466 290,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	52 563 734,00	52 283 734,00	0,00	0,00	0,00	10 149 241,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2031	52 740 582,00	52 440 582,00	0,00	0,00	0,00	10 251 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	52 797 900,00	52 597 900,00	0,00	0,00	0,00	10 281 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	52 955 690,00	52 755 690,00	0,00	0,00	0,00	10 311 843,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	53 050 957,00	52 850 957,00	0,00	0,00	0,00	10 342 778,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	53 207 741,00	53 007 741,00	0,00	0,00	0,00	10 373 800,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	53 366 763,00	53 166 763,00	0,00	0,00	0,00	10 404 921,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	53 578 850,00	53 378 850,00	0,00	0,00	0,00	10 436 136,00	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
2026	53 184 034,11	46 060 028,89	22 584 960,31	350 000,00	0,00	560 000,00	0,00	250 250,91	0,00	7 124 005,22	7 124 005,22	200 000,00
2027	47 405 332,00	46 905 332,00	23 215 921,56	0,00	0,00	590 000,00	0,00	226 693,39	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	49 145 153,00	48 545 153,00	23 912 399,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	197 784,63	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	51 177 915,00	50 177 915,00	24 629 770,00	0,00	0,00	553 410,68	0,00	170 091,14	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	51 527 334,00	50 327 334,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	128 583,63	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2031	51 591 831,00	50 691 831,00	0,00	0,00	0,00	408 854,92	0,00	97 729,53	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2032	51 662 700,00	50 843 900,00	0,00	0,00	0,00	339 521,72	0,00	59 826,01	0,00	818 800,00	0,00	0,00
2033	51 834 419,00	50 996 431,00	0,00	0,00	0,00	271 200,52	0,00	22 790,10	0,00	837 988,00	0,00	0,00
2034	52 376 957,00	51 289 420,00	0,00	0,00	0,00	211 675,40	0,00	0,00	0,00	1 087 537,00	0,00	0,00
2035	52 111 741,00	51 441 741,00	0,00	0,00	0,00	160 314,30	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
2036	52 270 763,00	51 596 066,00	0,00	0,00	0,00	98 714,80	0,00	0,00	0,00	674 697,00	0,00	0,00
2037	52 300 850,00	51 700 850,00	0,00	0,00	0,00	37 225,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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			z tego:		
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
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	1 039 000,00	1 039 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 074,00	1 062 074,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 737,00	1 049 737,00	676 215,00	0,00	676 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 400,00	1 036 400,00	450 800,00	0,00	450 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 751,00	1 148 751,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 271,00	1 121 271,00	624 871,00	0,00	624 871,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 433,00	0,00	227 681,56	1 576 224,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 697 433,00	0,00	737 947,00	1 139 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 635 359,00	0,00	1 242 074,00	1 242 074,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 585 622,00	0,00	1 849 737,00	1 849 737,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 549 222,00	0,00	1 956 400,00	1 956 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 471,00	0,00	1 748 751,00	1 748 751,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 265 271,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00	1 759 259,00	1 759 259,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	1 561 537,00	1 561 537,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 374 000,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	1 570 697,00	1 570 697,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00

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 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 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
2026	3,04%	2,12%	12,80%	12,78%	TAK	TAK
2027	2,41%	3,43%	10,52%	10,51%	TAK	TAK
2028	2,08%	4,54%	8,95%	8,93%	TAK	TAK
2029	1,79%	5,68%	7,25%	7,24%	TAK	TAK
2030	2,39%	5,95%	6,16%	6,14%	TAK	TAK
2031	1,91%	5,11%	5,60%	5,58%	TAK	TAK
2032	1,83%	4,95%	4,47%	4,45%	TAK	TAK
2033	1,75%	4,78%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2034	2,08%	4,17%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2035	2,95%	4,05%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2036	2,79%	3,90%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2037	3,06%	3,99%	4,70%	4,70%	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
2026	1 225 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 056 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	969 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	948 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	935 200,00	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	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00