

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	50 549 111,14	46 275 611,14	18 171 944,00	246 485,00	6 185 650,00	9 052 234,38	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	50 079 227,00	49 659 227,00	19 768 256,00	265 137,00	6 729 030,00	9 293 965,00	13 602 839,00	5 230 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
2029	52 198 052,00	51 998 052,00	20 657 827,00	277 068,00	7 031 836,00	9 712 193,00	14 319 128,00	5 466 290,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	52 538 134,00	52 258 134,00	0,00	0,00	0,00	10 149 241,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
2031	52 734 182,00	52 434 182,00	0,00	0,00	0,00	10 251 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	52 791 500,00	52 591 500,00	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	53 081 741,00	52 881 741,00	0,00	0,00	0,00	10 373 800,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	53 242 363,00	53 042 363,00	0,00	0,00	0,00	10 404 921,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	53 512 850,00	53 312 850,00	0,00	0,00	0,00	10 436 136,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydanki ogółem ^X	w tym:								Wydanki majątkowe ^X	w tym:		
		Wydanki bieżące ^X	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	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	53 171 934,80	46 032 929,58	22 564 592,31	350 000,00	0,00	560 000,00	0,00	250 250,91	0,00	7 139 005,22	7 139 005,22	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	49 042 753,00	48 442 753,00	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:		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:			
							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	
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	1 036 474,00	1 036 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 137,00	1 020 137,00	676 215,00	0,00	676 215,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 800,00	1 010 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 351,00	1 142 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 800,00	1 128 800,00	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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	971 600,00	971 600,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	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 dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami i wydatkami 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)}	inne rozchody nie związane ze spłatą długu ^X				
		środkami i nowymi zobowiązaniami	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	11 326 433,00	0,00	242 681,56	1 591 224,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 287 433,00	0,00	737 947,00	1 139 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 959,00	0,00	1 216 474,00	1 216 474,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 230 822,00	0,00	1 820 137,00	1 820 137,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 220 022,00	0,00	1 930 800,00	1 930 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 077 671,00	0,00	1 742 351,00	1 742 351,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 948 871,00	0,00	1 747 600,00	1 747 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 827 600,00	0,00	1 759 259,00	1 759 259,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 153 600,00	0,00	1 561 537,00	1 561 537,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 183 600,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	1 446 297,00	1 446 297,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00

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, o bliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w 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, o bliczonego 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%	2,16%	12,80%	13,63%	TAK	TAK
2027	2,41%	3,43%	10,53%	11,36%	TAK	TAK
2028	2,02%	4,49%	8,95%	9,79%	TAK	TAK
2029	1,72%	5,61%	7,25%	8,09%	TAK	TAK
2030	2,33%	5,89%	6,15%	6,98%	TAK	TAK
2031	1,90%	5,10%	5,58%	6,41%	TAK	TAK
2032	1,82%	4,93%	4,45%	5,28%	TAK	TAK
2033	1,75%	4,78%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2034	2,08%	4,17%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2035	2,66%	3,76%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2036	2,51%	3,62%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2037	2,91%	3,85%	4,61%	4,61%	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawom o 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 – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 036 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 020 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 010 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 142 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 121 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	971 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00