

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 ^{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 | |
| 2026 | 53 674 779,00 | 47 042 112,01 | 18 171 944,00 | 246 485,00 | 6 185 650,00 | 9 806 555,42 | 12 631 477,59 | 4 808 418,00 | 6 632 666,99 | 350 000,00 | 6 282 666,99 | |
| 2027 | 48 734 023,00 | 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 | 1 090 744,00 | 1 090 744,00 | 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 | Wydutki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydutki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydutki 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 |
| 2.1.1 | 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 | |
| 2026 | 56 968 554,31 | 46 858 879,31 | 22 444 415,89 | 350 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 250 250,91 | 0,00 | 10 109 675,00 | 10 099 675,00 | 10 000,00 | |
| 2027 | 48 096 076,00 | 46 905 332,00 | 23 215 921,56 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 226 693,39 | 0,00 | 1 190 744,00 | 1 190 744,00 | 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 (dług X7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 326 433,00 | 0,00 | 183 232,70 | 2 202 727,01 |
| 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 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 |
| 2026 | 3,04% | 2,00% | 12,80% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,41% | 3,43% | 10,51% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,02% | 4,49% | 8,93% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,72% | 5,61% | 7,23% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,33% | 5,89% | 6,13% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,90% | 5,10% | 5,55% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,82% | 4,93% | 4,42% | 5,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,75% | 4,78% | 4,49% | 4,49% | 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 | Wydanki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | 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 – kredyty i pożyczki ^X | w tym: | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | |
| 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 |