



Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 roku

BR
05.12.2023
7

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

uchwała, się co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2023 - 2037

z tego:											
z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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 tytułu opłat i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	podatek dochodowy (bieżące 4)	z tytułu opłat i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	w tym:		Dochody majątkowe *	w tym:	
1p	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
2023	53 655 449,35	40 988 976,47	3 675 991,00	265 312,00	13 661 416,60	10 473 229,94	12 913 026,93	3 755 224,00	12 666 472,88	564 798,42	12 009 421,12
2024	58 265 606,00	35 688 006,00	4 602 013,00	217 740,00	12 250 469,00	7 262 446,00	11 355 338,00	3 903 085,00	22 577 600,00	200 000,00	22 374 100,00
2025	36 461 965,00	36 259 965,00	4 052 781,00	292 506,00	12 862 993,00	7 625 568,00	11 426 117,00	4 098 239,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2026	38 274 963,00	38 072 963,00	4 255 419,00	307 132,00	13 506 143,00	8 006 846,00	11 997 423,00	4 303 151,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2027	38 579 546,00	38 377 546,00	0,00	0,00	0,00	8 070 901,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2028	38 886 567,00	38 684 567,00	0,00	0,00	0,00	8 135 468,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2029	39 196 043,00	38 994 043,00	0,00	0,00	0,00	8 200 552,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2030	39 507 996,00	39 305 996,00	0,00	0,00	0,00	8 266 156,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2031	39 822 444,00	39 620 444,00	0,00	0,00	0,00	8 332 285,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2032	40 139 408,00	39 937 408,00	0,00	0,00	0,00	8 398 944,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2033	40 458 906,00	40 256 906,00	0,00	0,00	0,00	8 466 136,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2034	40 499 162,00	40 297 162,00	0,00	0,00	0,00	8 474 602,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
2035	40 539 459,00	40 337 459,00	0,00	0,00	0,00	8 483 076,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
2036	40 579 797,00	40 377 797,00	0,00	0,00	0,00	8 491 559,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
2037	40 620 174,00	40 418 174,00	0,00	0,00	0,00	8 500 051,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			w tym:		
						na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x	Wydatki na obsługę długu x	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	
											gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu			Wyłączeniu z limitu

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:			inne przychody niezwiązane z działalnością budżetu x 1)	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			z tego:
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	1 145 747,00	1 145 747,00		395 747,00	0,00	395 747,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	1 086 120,00	1 086 120,00		301 120,00	0,00	301 120,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	1 190 924,00	1 190 924,00		317 120,00	0,00	317 120,00	
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	1 223 719,00	1 223 719,00		404 406,00	0,00	404 406,00	
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	987 000,00	987 000,00		467 000,00	0,00	467 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	972 474,00	972 474,00		619 000,00	0,00	619 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	920 137,00	920 137,00		676 215,00	0,00	676 215,00	
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	850 800,00	850 800,00		450 800,00	0,00	450 800,00	
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	902 351,00	902 351,00		652 351,00	0,00	652 351,00	
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	888 800,00	888 800,00		638 800,00	0,00	638 800,00	
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	874 871,00	874 871,00		624 871,00	0,00	624 871,00	
2034	0,00	0,00	0,00		0,00	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00		0,00	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00		0,00	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00		0,00	432 241,00	432 241,00		0,00	0,00	0,00	

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Izba Kwała przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	Kwota wyłączeń z tytułu wyczerpień budżetu w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: 24.3 ust. 30 ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami o charakterze mowy w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody przewidziane ze środków budżetu	Kwota budżetu	Różnica między obrotowymi beżowymi wydatkami i wydatkami beżowymi					
								Różnica między obrotowymi beżowymi wydatkami i wydatkami beżowymi	Różnica między obrotowymi beżowymi wydatkami i wydatkami beżowymi	Różnica między obrotowymi beżowymi wydatkami i wydatkami beżowymi	Różnica między obrotowymi beżowymi wydatkami i wydatkami beżowymi		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 437,00	0,00	4 721,82	969 756,86			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 593 317,00	0,00	688 000,00	2 190 120,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 402 393,00	0,00	365 531,00	1 674 189,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 178 674,00	0,00	563 280,00	563 280,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 191 674,00	0,00	680 314,00	680 314,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 200,00	0,00	798 849,00	798 849,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 063,00	0,00	918 896,00	918 896,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 448 263,00	0,00	1 040 473,00	1 040 473,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 912,00	0,00	1 163 593,00	1 163 593,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 112,00	0,00	1 288 273,00	1 288 273,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 782 241,00	0,00	1 414 525,00	1 414 525,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 241,00	0,00	1 435 360,00	1 435 360,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	882 241,00	0,00	1 456 226,00	1 456 226,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	432 241,00	0,00	1 477 124,00	1 477 124,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 050,00	1 498 050,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Reakcja określona po ewentualnej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok)	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		3,31%	5,16%	14,41%	15,39%	spłaty zobowiązań okresowej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spłaty zobowiązań okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023		3,91%				TAK	TAK
2024		4,49%				TAK	TAK
2025		4,54%				TAK	TAK
2026		3,91%				TAK	TAK
2027		2,71%				TAK	TAK
2028		2,03%				TAK	TAK
2029		1,59%				TAK	TAK
2030		1,99%				TAK	TAK
2031		1,41%				TAK	TAK
2032		1,34%				TAK	TAK
2033		1,26%				TAK	TAK
2034		1,81%				TAK	TAK
2035		1,70%				TAK	TAK
2036		1,59%				TAK	TAK
2037		1,42%				TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3-letni na dany rok

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok

Reakcja określona po ewentualnej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok

[illegible]

[illegible]

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel
na lata 2023 - 2037*

Objaśnienia

- I. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku ze zmianami kwot dochodów własnych.