



Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 2024 roku

BR
26-04-2024
[Signature]

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2024 - 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 2024 r. poz. 609 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2024 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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.

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
 z dnia kwietnia 2024 r.
 zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2024-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2024 - 2037

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (por. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według środków 7-letniej

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Lp	1												
2024	62 193 504,12	40 489 948,78	4 602 013,00	217 740,00	14 360 995,00	9 749 917,36	11 559 283,42	4 151 975,00	21 703 555,34	420 000,00	21 227 492,34		
2025	42 412 906,00	39 513 042,00	4 905 745,00	232 112,00	14 046 106,00	8 902 962,00	11 426 117,00	4 426 005,00	2 899 864,00	200 000,00	2 697 864,00		
2026	42 140 084,00	41 938 084,00	5 229 525,00	247 430,00	14 973 149,00	9 490 557,00	11 997 423,00	4 718 121,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2027	42 265 896,00	42 063 896,00	5 245 213,00	248 172,00	15 018 068,00	9 519 028,00	12 033 415,00	4 732 275,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2028	42 392 087,00	42 190 087,00	0,00	0,00	0,00	9 547 585,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2029	42 518 657,00	42 316 657,00	0,00	0,00	0,00	9 575 228,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2030	42 645 607,00	42 443 607,00	0,00	0,00	0,00	9 604 957,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2031	42 772 938,00	42 570 938,00	0,00	0,00	0,00	9 633 772,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2032	42 900 651,00	42 698 651,00	0,00	0,00	0,00	9 662 673,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2033	43 028 747,00	42 826 747,00	0,00	0,00	0,00	9 691 661,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2034	43 157 227,00	42 955 227,00	0,00	0,00	0,00	9 720 736,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2035	43 286 093,00	43 084 093,00	0,00	0,00	0,00	9 749 898,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2036	43 415 345,00	43 213 345,00	0,00	0,00	0,00	9 779 148,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		
2037	43 544 985,00	43 342 985,00	0,00	0,00	0,00	9 808 485,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00		

z tego:																	
Wyszczególnienie	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	w tym:		w tym:				
											Wydatki bieżące *	na wyodrębnienia i składowanie różnic	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *	w tym:	
																odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, zobowiązań	do zadania i związanych na wykonaniu rezerwacji z tytułu środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy *
												inwestycyjne i zakupy trwające, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:			
												Wydatki majątkowe *		WYSZCZEGÓLNIENIE INWESTYCYJNE I ZAKUPY TRWAJĄCE			

z tego:																								
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota przeznaczona na przebieg choroby na opieku kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tyt. uwzględn. x 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *												
													3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
													Lp											
													2024	-1 237 360,26	0,00	2 321 480,26	262 511,00	0,00	84 861,00	84 861,00	1 974 108,26	1 152 499,26		
													2025	115 015,00	115 015,00	1 077 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 909,00	0,00		
													2026	939 806,00	939 806,00	285 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 913,00	0,00		
													2027	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													2028	974 474,00	974 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													2029	884 137,00	884 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													2030	850 800,00	850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													2031	962 351,00	962 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													2032	891 311,00	891 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													2033	834 871,00	834 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2037	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ulęgłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
						w tym:		w tym:	
						z tego:		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 120,00	1 084 120,00	301 120,00	0,00	301 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 924,00	1 192 924,00	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	989 000,00	989 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	974 474,00	974 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	884 137,00	884 137,00	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	962 351,00	962 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	891 311,00	891 311,00	638 800,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	834 871,00	834 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	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	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 podwyższenia ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 549,00	2 647 962,00	93 058,23	2 152 027,49			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 690 978,00	2 370 315,00	363 015,00	1 440 924,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 169 487,00	2 074 543,00	1 417 806,00	1 417 806,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 866 590,00	1 760 646,00	1 422 058,00	1 422 058,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 094,00	1 428 624,00	1 426 324,00	1 426 324,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 325 760,00	1 078 427,00	1 430 603,00	1 430 603,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 106 638,00	710 105,00	1 434 895,00	1 434 895,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 757 840,00	323 658,00	1 439 199,00	1 439 199,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 542 871,00	0,00	1 443 517,00	1 443 517,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	1 447 848,00	1 447 848,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	1 452 191,00	1 452 191,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	882 000,00	0,00	1 456 548,00	1 456 548,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	0,00	1 460 917,00	1 460 917,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 300,00	1 465 300,00			

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Reakcja określona po wej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustanowien przepisujących na danym rok) x	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonej do danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustanowien wyczerpi, obliczony w oparciu o p. 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzyletnią) x poprzednich lat x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustanowien wyczerpi, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzyletnią) x poprzednich lat x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustanowien wyczerpi, obliczonego w oparciu o p. 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustanowien wyczerpi, obliczonego w oparciu o p. 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,91%	2,80%	14,15%	14,83%	TAK	TAK
2025	4,24%	3,64%	12,60%	13,29%	TAK	TAK
2026	3,65%	6,43%	7,99%	8,87%	TAK	TAK
2027	2,57%	6,18%	6,94%	7,83%	TAK	TAK
2028	1,96%	5,97%	6,20%	7,09%	TAK	TAK
2029	1,45%	5,82%	5,59%	6,47%	TAK	TAK
2030	1,96%	5,59%	4,87%	5,76%	TAK	TAK
2031	1,61%	5,40%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2032	1,37%	5,19%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2033	1,17%	4,99%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	1,59%	4,82%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2035	1,68%	4,70%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2036	1,55%	4,57%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2037	1,36%	4,45%	5,04%	5,04%	TAK	TAK

[illegible]

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel
na lata 2024 - 2037*

Objaśnienia

I. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach własnych gminy oraz planie wydatków bieżących i majątkowych.