



BR
18 09 2024

Projekt

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

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

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

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

Objaśnienia

- I. 1. Zwiększono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami planowanych dotacji i dochodów własnych oraz planowanych wydatków.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia września 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

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody o niebieżce *	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	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	63 352 789,13	42 641 164,28	4 602 013,00	217 740,00	14 360 995,00	11 025 275,86	12 435 140,42	4 675 750,00	20 711 624,85	420 342,00	20 235 219,85		
2025	49 501 431,18	41 004 411,94	5 965 043,40	232 112,00	14 146 106,00	9 410 018,54	11 251 132,00	4 426 005,00	8 497 019,24	200 000,00	6 455 019,24		
2026	42 320 165,46	42 118 165,46	5 229 525,00	247 430,00	14 973 149,00	9 670 638,46	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	202 000,00	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	202 000,00	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	202 000,00	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	202 000,00	0,00		

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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
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:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:	
			3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z tytułu obiegów x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wpływy środków budżetowych z tytułu 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x					
2024			0,00	-2 065 154,73	3 149 274,73	1 090 305,47	819 275,47	84 861,00	84 861,00	1 974 108,26	1 161 018,26				
2025			691 587,18	691 587,18	501 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	501 642,29	0,00				
2026			898 387,26	898 387,26	327 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	327 331,74	0,00				
2027			1 024 600,00	1 024 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028			1 010 074,00	1 010 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029			919 737,00	919 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030			791 200,00	791 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031			902 751,00	902 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032			889 200,00	889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033			876 871,00	876 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034			576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035			650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036			650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037			632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papiertów wartościowych x	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wypłat z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wypłat określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		kwota przypadająca na dany rok kwoty wypłat określonych wart. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:							z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1				
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		301 120,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 229,47	1 193 229,47	317 120,00	0,00	317 120,00		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		404 406,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 600,00	1 024 600,00	467 000,00	0,00	467 000,00		467 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 074,00	1 010 074,00	619 000,00	0,00	619 000,00		619 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 737,00	919 737,00	676 215,00	0,00	676 215,00		676 215,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	791 200,00	791 200,00	450 800,00	0,00	450 800,00		450 800,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	902 751,00	902 751,00	652 351,00	0,00	652 351,00		652 351,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00	889 200,00	638 800,00	0,00	638 800,00		638 800,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	876 871,00	876 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00		624 871,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Rozchody budżetu, z tego:												
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
Wyszczególnienie	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wiceprezesa spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizowane wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
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	11 341 381,47	0,00	-453 513,39	1 605 455,87		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 148 152,00	0,00	144 885,94	646 528,23		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 922 433,00	0,00	1 376 387,26	1 376 387,26		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 833,00	0,00	1 457 658,00	1 457 658,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 887 759,00	0,00	1 461 924,00	1 461 924,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 968 022,00	0,00	1 466 203,00	1 466 203,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 176 822,00	0,00	1 434 895,00	1 434 895,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 274 071,00	0,00	1 439 199,00	1 439 199,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 384 871,00	0,00	1 443 517,00	1 443 517,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	1 489 848,00	1 489 848,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	1 652 191,00	1 652 191,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	1 656 548,00	1 656 548,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	632 000,00	0,00	1 660 917,00	1 660 917,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 300,00	1 665 300,00		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przyporządkowanych na dany rok) ¹	8.2		8.1	8.3		8.3.1		8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	1,00%	2,33%		14,15%		14,83%		TAK	TAK
2024	3,80%									
2025	4,11%	2,83%	x		12,34%		13,02%		TAK	TAK
2026	3,65%	6,30%	x		7,61%		8,50%		TAK	TAK
2027	2,68%	6,29%	x		6,55%		7,44%		TAK	TAK
2028	2,07%	6,08%	x		5,83%		6,71%		TAK	TAK
2029	1,56%	5,92%	x		5,23%		6,11%		TAK	TAK
2030	1,78%	5,59%	x		4,52%		5,41%		TAK	TAK
2031	1,43%	5,40%	x		4,86%		4,86%		TAK	TAK
2032	1,36%	5,19%	x		5,49%		5,49%		TAK	TAK
2033	1,30%	5,12%	x		5,82%		5,82%		TAK	TAK
2034	2,20%	5,43%	x		5,66%		5,66%		TAK	TAK
2035	2,29%	5,31%	x		5,53%		5,53%		TAK	TAK
2036	2,15%	5,18%	x		5,42%		5,42%		TAK	TAK
2037	1,96%	5,04%	x		5,32%		5,32%		TAK	TAK

Wyszczególnienie

[illegible]

[illegible]

