



BR
12032025

Projekt

**Uchwała Nr2025
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2025 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2025 - 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

uchwała, się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2025 - 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 Nr2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia..... marca 2025 r.
zmiany do załącznika Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2025-2037

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2025-2037

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:													
z tego:													
w tym:													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
ze sprzedaży majątku x													
Dochody majątkowe x													
z podziału od nieruchomości													
z podziału od nieruchomości													
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)													
pozostałe dochody bieżące 4)													
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)													
z subwencji ogólnej													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
Dochody bieżące x													
Dochody ogółem x													
Wyszczególnienie													
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		
2025	55 623 006,38	45 606 624,72	16 651 500,59	114 421,20	6 826 591,20	9 605 469,35	12 408 642,38	4 283 647,00	10 016 381,66	463 500,00	9 552 881,66		
2026	54 627 769,28	47 337 769,28	17 334 212,11	119 112,47	7 106 481,44	9 190 823,65	13 587 139,61	4 459 276,53	7 290 000,00	230 000,00	7 060 000,00		
2027	48 541 717,82	48 341 717,82	18 044 914,81	123 996,08	7 397 847,18	9 567 647,42	13 207 312,33	4 642 106,87	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	50 523 728,25	50 323 728,25	18 784 756,32	129 079,92	7 701 158,91	9 959 920,96	13 748 812,14	4 832 433,25	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	51 176 199,00	50 976 199,00	0,00	0,00	0,00	9 989 801,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	51 288 728,00	51 088 728,00	0,00	0,00	0,00	10 019 770,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	51 442 115,00	51 242 115,00	0,00	0,00	0,00	10 049 829,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2032	51 595 962,00	51 395 962,00	0,00	0,00	0,00	10 079 978,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	51 748 672,00	51 548 672,00	0,00	0,00	0,00	10 110 218,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	51 745 444,00	51 545 444,00	0,00	0,00	0,00	10 140 549,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2035	51 900 680,00	51 700 680,00	0,00	0,00	0,00	10 170 971,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2036	52 056 382,00	51 856 382,00	0,00	0,00	0,00	10 201 484,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2037	52 212 551,00	52 012 551,00	0,00	0,00	0,00	10 232 088,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bezpośrednie x	na wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tytułu połączeń i gwarancji x	gwarancje i połączenia połączające wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonta wyłączenia 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 w/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	odsetki i dyskonta wyłączenia 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 w/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	odsetki i dyskonta wyłączenia 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 w/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	odsetki i dyskonta wyłączenia 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 w/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na				
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		
2025	59 133 201,82	45 771 235,11	21 792 269,41	0,00	0,00	798 679,00	0,00	330 396,00	0,00	13 361 966,71	12 747 759,07	614 107,64		
2026	54 491 189,25	45 951 189,25	21 810 036,52	0,00	0,00	766 797,20	0,00	306 418,00	0,00	8 540 000,00	550 000,00	0,00		
2027	48 408 783,25	47 858 783,25	22 617 007,87	0,00	0,00	686 277,50	0,00	277 364,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2028	50 229 558,23	49 629 558,23	23 453 837,16	0,00	0,00	612 342,28	0,00	241 724,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2029	50 378 447,00	49 778 447,00	0,00	0,00	0,00	553 410,68	0,00	207 783,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2030	50 452 328,00	49 802 328,00	0,00	0,00	0,00	473 328,68	0,00	156 716,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
2031	50 493 364,00	49 843 364,00	0,00	0,00	0,00	408 854,92	0,00	119 118,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
2032	50 660 762,00	50 010 762,00	0,00	0,00	0,00	339 521,72	0,00	72 923,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
2033	50 827 401,00	50 012 424,00	0,00	0,00	0,00	271 200,52	0,00	27 780,00	0,00	814 977,00	0,00	0,00		
2034	51 281 444,00	50 381 444,00	0,00	0,00	0,00	211 675,40	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2035	51 204 680,00	50 304 680,00	0,00	0,00	0,00	160 314,30	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2036	51 360 382,00	50 460 382,00	0,00	0,00	0,00	98 714,80	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2037	51 534 551,00	50 634 551,00	0,00	0,00	0,00	37 225,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		

[illegible]

Lp	z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5			5.1.2
					w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (x7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:		
						z tego:		
						5.1	5.1.1	5.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 924,00	1 188 924,00	0,00	317 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 719,00	1 225 719,00	0,00	404 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	467 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 074,00	1 056 074,00	0,00	619 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	969 737,00	969 737,00	0,00	676 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	836 400,00	836 400,00	0,00	450 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	948 751,00	948 751,00	0,00	652 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	935 200,00	935 200,00	0,00	638 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	921 271,00	921 271,00	0,00	624 871,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	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:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota długu x						
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 152,00	0,00	-164 610,39	3 134 509,05	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2026	x	x	x	x	0,00	9 236 433,00	0,00	1 386 580,03	2 475 719,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2027	x	x	x	x	0,00	8 201 433,00	0,00	482 934,57	1 385 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2028	x	x	x	x	0,00	7 145 359,00	0,00	694 170,02	1 456 074,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2029	x	x	x	x	0,00	6 175 622,00	0,00	1 197 752,00	1 369 737,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2030	x	x	x	x	0,00	5 339 222,00	0,00	1 286 400,00	1 286 400,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2031	x	x	x	x	0,00	4 390 471,00	0,00	1 398 751,00	1 398 751,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2032	x	x	x	x	0,00	3 455 271,00	0,00	1 385 200,00	1 385 200,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2033	x	x	x	x	0,00	2 534 000,00	0,00	1 536 248,00	1 536 248,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2034	x	x	x	x	0,00	2 070 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2035	x	x	x	x	0,00	1 374 000,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2036	x	x	x	x	0,00	678 000,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Realizacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami finansowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczanych na dany rok) x	Realizacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wydatków finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczanych na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wydatków finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczanych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami finansowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczanych na dany rok
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Lp					
2025	3,72%	2,79%	13,02%	14,70%	TAK
2026	3,36%	5,64%	11,03%	12,71%	TAK
2027	2,52%	3,02%	9,26%	10,94%	TAK
2028	2,00%	3,24%	7,63%	9,30%	TAK
2029	1,56%	4,27%	5,75%	7,42%	TAK
2030	1,71%	4,28%	4,45%	6,13%	TAK
2031	1,42%	4,39%	3,65%	5,33%	TAK
2032	1,36%	4,17%	3,95%	3,95%	TAK
2033	1,30%	4,36%	4,14%	4,14%	TAK
2034	1,63%	3,32%	3,96%	3,96%	TAK
2035	2,06%	3,75%	4,00%	4,00%	TAK
2036	1,91%	3,59%	4,08%	4,08%	TAK
2037	1,71%	3,39%	3,98%	3,98%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	388 298,10	388 299,10	170 000,00	170 000,00	170 000,00	760 290,65	760 290,65	666 686,16		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (-) spadku (+) kwoty obrotu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów krotności, w tym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubyciu w wykonanych dotychczas jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
			w tym:									
			spłata zobowiązań wynagrodzonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu długowego - kredyt i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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		
2025	1 188 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 225 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 056 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	969 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	948 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	921 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2025 r.
w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel
na lata 2025 - 2037*

Objaśnienia

I. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2025 w związku ze zmianami kwot dotacji, dochodów własnych oraz środków Fundusz Pomocy.