

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2018 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	36 438 707,00	30 850 032,00	3 760 666,00	48 000,00	5 250 776,00	2 727 220,00	9 629 686,00	10 309 705,00	5 588 675,00	250 000,00	5 335 775,00
2019	34 273 086,00	29 510 539,00	3 802 033,00	48 528,00	5 308 534,00	2 675 266,00	9 735 612,00	10 423 111,00	4 762 547,00	250 000,00	4 511 547,00
2020	30 247 552,00	29 732 955,00	3 843 855,00	49 061,00	5 366 928,00	2 704 694,00	9 842 704,00	10 537 765,00	514 597,00	250 000,00	263 597,00
2021	30 209 918,00	29 958 918,00	3 886 138,00	49 601,00	5 425 964,00	2 734 446,00	9 950 974,00	10 153 681,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2022	30 539 466,00	30 288 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2023	30 872 639,00	30 621 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2024	31 209 477,00	30 958 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2025	31 550 020,00	31 299 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2026	31 894 311,00	31 643 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2027	32 242 386,00	31 991 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2028	32 594 291,00	32 343 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00
2029	32 950 068,00	32 699 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	40 909 478,11	29 718 903,11	157 484,34	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	19 557,00	14 817,00	11 190 575,00
2019	33 656 316,12	26 571 082,00	150 466,00	0,00	x	305 349,00	305 349,00	16 815,00	70 883,00	7 085 234,12
2020	29 020 742,00	27 598 653,00	115 505,00	0,00	x	278 718,00	278 718,00	2 372,00	82 880,00	1 422 089,00
2021	29 110 318,00	27 626 252,00	0,00	0,00	x	241 927,00	241 927,00	0,00	73 228,00	1 484 066,00
2022	29 492 250,00	27 653 878,00	0,00	0,00	x	206 070,00	206 070,00	0,00	64 650,00	1 838 372,00
2023	29 922 639,00	27 681 532,00	0,00	0,00	x	171 395,00	171 395,00	0,00	56 073,00	2 241 107,00
2024	30 239 477,00	28 709 213,00	0,00	0,00	x	136 444,00	136 444,00	0,00	47 495,00	1 530 264,00
2025	30 481 216,00	28 736 922,00	0,00	0,00	x	99 662,00	99 662,00	0,00	38 918,00	1 744 294,00
2026	31 017 131,00	28 964 659,00	0,00	0,00	x	63 312,00	63 312,00	0,00	30 340,00	2 052 472,00
2027	31 692 386,00	29 792 424,00	0,00	0,00	x	35 797,00	35 797,00	0,00	21 763,00	1 899 962,00
2028	32 170 954,00	30 820 216,00	0,00	0,00	x	17 465,00	17 465,00	0,00	13 185,00	1 350 738,00
2029	32 735 126,00	31 848 036,00	0,00	0,00	x	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	887 090,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	673 935,88	673 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 836 847,88	1 836 847,88	1 062 909,00	1 062 909,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 226 810,00	1 226 810,00	498 596,00	263 597,00	234 999,00	0,00	0,00
2021	1 099 600,00	1 099 600,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2022	1 047 216,00	1 047 216,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	970 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2025	1 068 804,00	1 068 804,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2026	877 180,00	877 180,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2028	423 337,00	423 337,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2029	214 942,00	214 942,00	214 942,00	0,00	214 942,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	9 045 681,88	0,00	1 131 128,89	2 331 129,88
2019	8 427 889,00	0,00	2 939 457,00	2 939 457,00
2020	7 201 079,00	0,00	2 134 302,00	2 134 302,00
2021	6 101 479,00	0,00	2 332 666,00	2 332 666,00
2022	5 054 263,00	0,00	2 634 588,00	2 634 588,00
2023	4 104 263,00	0,00	2 940 107,00	2 940 107,00
2024	3 134 263,00	0,00	2 249 264,00	2 249 264,00
2025	2 065 459,00	0,00	2 562 098,00	2 562 098,00
2026	1 188 279,00	0,00	2 678 652,00	2 678 652,00
2027	638 279,00	0,00	2 198 962,00	2 198 962,00
2028	214 942,00	0,00	1 523 075,00	1 523 075,00
2029	0,00	0,00	851 032,00	851 032,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.1) - (2.1.1.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [1.5.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,10%	3,01%	0	3,01%	3,79%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2019	6,69%	3,33%	0	3,33%	9,31%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2020	5,36%	3,43%	0	3,43%	7,88%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	4,44%	3,42%	0	3,42%	8,55%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	4,10%	3,12%	0	3,12%	9,45%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2023	3,63%	2,69%	0	2,69%	10,33%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	3,55%	2,64%	0	2,64%	8,01%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	3,70%	2,84%	0	2,84%	8,91%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,12%	0	2,12%	9,18%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	1,82%	1,02%	0	1,02%	7,60%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2028	1,35%	0,59%	0	0,59%	5,44%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	0,67%	0,00%	0	0,00%	3,34%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

[illegible]

