

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	1 647 369,90	1 002 421,00	679 678,00	713 720,00	595 941,00	559 349,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 883 642,65	1 887 206,00	679 678,00	713 720,00	595 941,00	559 349,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4 ufp	2 199 341,00	1 013 793,00	19 934,00	19 934,00	19 930,00	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 207 180,00	884 785,00	0,00	0,00	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	970 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 771 510,16	7 299 926,28	6 862 655,40	6 436 385,52	5 862 119,64	5 285 783,76
13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	79 732,00	59 798,00	39 864,00	19 930,00	0	0
14.	Łączna kwota wyłączeń z art.. 170 ust. 3 sufp	666 099,00	0,00	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,48	8,74	4,76	4,66	5,31	5,33
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	x	x	6,29	6,70	5,71	5,47
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x	x	tak	tak	tak	tak
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/ max 15% art. 169 sufp/	4,79	5,63	4,76	4,66	5,31	5,33
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (bez wyłączeń)	33,24	34,18	33,55	31,46	28,62	25,78
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/ (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,39	34,18	33,55	31,46	28,62	25,78
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	21 374 098,43	19 137 677,08	19 359 612,12	19 340 612,12	19 330 600,12	19 365 421,12
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	24 257 741,08	21 024 883,08	20 039 290,12	20 054 332,12	19 926 541,12	19 924 770,12
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	-877 701,64	331 155,88	417 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88
24	Przychody budżetu	2 749 944,77	1 005 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	901 335,88	1 336 434,88	417 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Reszel na lata 2012 - 2026
na dzień 31 grudnia 2012 roku

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok budżetowy 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	20 521 355,00	20 541 624,00	20 561 914,00	20 582 223,00	20 602 554,00	20 622 905,00	20 643 275,00
1a	dochody bieżące	20 269 355,00	20 289 624,00	20 309 914,00	20 330 223,00	20 350 554,00	20 370 905,00	20 391 275,00
1a1	w tym środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1d	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 050 702,12	19 074 687,12	19 112 808,00	19 157 655,00	19 197 615,00	19 282 189,00	19 306 992,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 111 544,00	8 112 355,00	8 113 166,00	8 113 978,00	8 114 789,00	8 115 601,00	8 116 412,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 106 818,00	2 107 028,00	2 107 239,00	2 107 450,00	2 107 661,00	2 107 871,00	2 108 082,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	185 665,00	175 761,00	163 744,00	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	185 665,00	175 761,00	163 744,00	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 470 652,88	1 466 936,88	1 449 106,00	1 424 568,00	1 404 939,00	1 340 716,00	1 336 283,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 470 652,88	1 466 936,88	1 449 106,00	1 424 568,00	1 404 939,00	1 340 716,00	1 336 283,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	892 990,88	880 945,88	798 763,00	987 513,00	912 490,00	844 638,00	581 988,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	576 335,88	586 338,88	540 340,00	772 000,00	735 000,00	749 785,00	510 000,00
a1	w tym kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt. 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0						
b	wydatki bieżące na obsługę długu	316 655,00	294 607,00	258 423,00	215 513,00	177 490,00	94 853,00	71 988,00
b1	w tym odsetki i dyskonto	311 655,00	284 607,00	248 423,00	214 513,00	167 490,00	84 853,00	61 988,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	577 662,00	585 991,00	650 343,00	437 055,00	492 449,00	496 078,00	754 295,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	577 662,00	585 991,00	650 343,00	437 055,00	492 449,00	496 078,00	754 295,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4 ufp	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 709 447,88	4 123 109,00	3 582 769,00	2 810 769,00	2 075 769,00	1 325 984,00	815 984,00
13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)							
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,23	5,10	4,63	4,79	4,38	4,05	2,77
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	5,53	5,58	5,61	5,70	5,78	5,86	5,95
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/ max 15% art. 169 sufp/	5,23	5,10	4,63	4,79	4,38	4,05	2,77
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 / max. 60% art. 170 sufp/ (bez wyłączeń)	22,95	20,07	17,42	13,66	10,08	6,43	3,95
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 / max. 60% art. 170 sufp/(po uwzględnieniu wyłączeń)	22,95	20,07	17,42	13,66	10,08	6,43	3,95
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	19 367 357,12	19 369 294,12	19 371 231,00	19 373 168,00	19 375 105,00	19 377 042,00	19 378 980,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	19 945 019,12	19 955 285,12	20 021 574,00	19 810 223,00	19 867 554,00	19 873 120,00	20 133 275,00
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	576 335,88	586 338,88	540 340,00	772 000,00	735 000,00	749 785,00	510 000,00
24	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	576 335,88	586 338,88	540 340,00	772 000,00	735 000,00	749 785,00	510 000,00

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Reszel na lata 2012 - 2026
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową	
		Rok budżetowy 2025	Rok 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	20 663 668,00	20 684 078,00
1a	dochody bieżące	20 411 668,00	20 432 078,00
1a1	w tym środki z UE		
1b	dochody majątkowe, w tym:	252 000,00	252 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00
1d	środki z UE		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 323 695,00	19 360 887,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 224,00	8 118 035,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 108 293,00	2 108 504,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	1 339 973,00	1 323 191,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 339 973,00	1 323 191,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	566 027,00	329 149,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych	508 804,00	307 180,00
a1	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 uofp oraz art.169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	57 223,00	21 969,00
b1	w tym odsetki i dyskonto	47 223,00	11 969,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	773 946,00	994 042,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	773 946,00	994 042,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0

12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 + poz.11)	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	307 180,00	0
13a	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0
14	łącna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,69	1,54
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	6,03	6,11
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	2,69	1,54
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/(bez wyłączeń)	1,49	0,00
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13 - poz. 13a) :poz.1 /max. 60% art. 170 sufp/(po uwzględnieniu wyłączeń)	1,49	0,00
21	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	19 380 918,00	19 382 856,00
22	Wydatki ogółem (poz.10 + poz.19)	20 154 864,00	20 376 898,00
23	Wyniki budżetu (poz.1 - poz.20)	508 804,00	307 180,00
24	Przychody budżetu	0	0
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	508 804,00	307 180,00

Reszel, dnia 25 marca 2013r.