

BURMISTRZ RESZLA

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY RESZEL
NA LATA 2015 - 2027
(PROJEKT)**

RESZEL

LISTOPAD

2014 ROK

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia2014 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2015 – 2027.

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 2013 Poz. 885, z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. Poz. 594, z późn. zm.) § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. Poz.86, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała

- § 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Uchyla się uchwałę Nr XLIV/284/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2014-2027.
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
- § 7.** Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel i obowiązuje od 01 stycznia 2015 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2015-2027
(objaśnienia do projektu uchwały)

Wieloletnia prognoza finansowa gminy uchwalana jest przez Radę Miejską w formie uchwały i obejmuje:

- okres roku budżetowego,
- lata, na które przyjęte zostały limity wydatków na przedsięwzięcia,
- lata, na które zaciągnięto zobowiązania.

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Reszel, sporządzona została na lata 2015 – 2027 i określa dla każdego roku objętego prognozą:

1) dochody bieżące,

2) wydatki bieżące, w tym:

- na realizowane przedsięwzięcia,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- na funkcjonowanie organów gminy,

3) dochody majątkowe, w tym:

- ze sprzedaży majątku,

4) wydatki majątkowe, w tym:

- na realizowane przedsięwzięcia,

5) wynik budżetu,

6) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,

7) finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki,

8) kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Dane liczbowe wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1) W wieloletniej prognozie finansowej gminy przyjmuje się przedsięwzięcia (zał. Nr 2), których realizacja obejmuje okres dłuższy niż rok budżetowy.

W ramach przedsięwzięć ujęte zostały następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014 – 2017.

Łączna wartość zadania 176 840,00 zł, z tego przypada na:

rok 2014	-	9 840,00 zł
rok 2015	-	27 762,00 zł
rok 2016	-	50 000,00 zł
rok 2017	-	89 238,00 zł

- Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2002 – 2016.

Łączna wartość zadania 299 000, zł, z tego przypada na:

lata 2002 – 2014 - 259 133,16 zł

rok 2015 - 19 933,32 zł
rok 2016 - 19 933,52 zł,

- Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasińskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2013 – 2015.

Łączna wartość zadania 74 700,00 zł, z tego przypada na:

lata 2013 - 2014 - 6 000,00 zł

rok 2015 - 68 700,00 zł

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014 – 2015.

Łączna wartość zadania 16 202,00 zł, z tego przypada na:

rok 2014 - 5 213,00 zł

rok 2015 - 10 989,00 zł

2) Założenia przyjęte do strony dochodów:

Dochody na 2015 rok przyjmuje się w wysokości określonej uchwałą budżetową na 2015 rok. W dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych założono wpływ w wysokości 85-95 %.

Dochody na 2015 rok zwiększone zostały o całoroczną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W założeniach, do każdego roku następującego po roku 2015, przyjęto wzrost dochodów o 0,2 %.

3) Założenia przyjęte do strony wydatków:

Wydatki na 2015 rok przyjęte zostały w wysokości określonej uchwałą budżetową na rok 2015. Wzrost wydatków bieżących na lata następujące po roku budżetowym 2015 przyjęto w wysokości 0,1 %. Wydatki bieżące zwiększone zostały o całoroczne koszty związane z gospodarką odpadami.

Wydatki majątkowe na 2015r. przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2015r. Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie przyjęto zgodnie z wykazem przedsięwzięć (zał. Nr 2).

3. W wieloletniej prognozie finansowej określona została kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującym od 2014r. przepisem ustawy o finansach publicznych został spełniony warunek art. 243 uofp na rok 2015 oraz lata kolejne.

Należy zwrócić uwagę, że zachowanie relacji wynikającej z art. 243 uofp może zostać zachwiane w przypadku zmniejszenia się dochodów własnych gminy lub wzrostu wydatków bieżących. Zachowanie relacji spłaty zobowiązań możliwe jest, jeżeli spełniane będą następujące warunki:

- ograniczanie i zdyscyplinowanie wydatków bieżących,
- zintensyfikowanie pozyskiwania należności wymagalnych oraz należności bieżących,
- spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane będą z wolnych środków lub nadwyżki budżetowej,
- w perspektywie wolne środki i nadwyżki przeznaczane będą na wydatki majątkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014	2015			
1	Dochody ogółem	23 380 039,44	28 101 487,34	29 669 488,08	29 669 488,08	21 957 149,00	22 000 721,00	22 044 381,00	22 088 128,00
1.1	Dochody bieżące	23 004 448,04	26 612 698,57	28 849 897,99	28 849 897,99	21 786 149,00	21 829 721,00	21 873 381,00	21 917 128,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 640 325,00	2 785 739,00	2 785 739,00	3 031 322,00	3 037 384,00	3 043 459,00	3 049 546,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	37 929,69	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 030,00	15 060,00	15 090,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	4 674 808,01	5 517 568,00	5 517 568,00	5 409 232,00	5 420 050,00	5 430 891,00	5 441 752,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	2 110 907,77	2 722 803,00	2 722 803,00	2 676 418,00	2 681 771,00	2 687 134,00	2 692 509,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	9 305 378,00	8 776 928,00	8 776 928,00	8 050 177,00	8 066 277,00	8 082 409,00	8 098 574,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	8 834 442,64	10 397 096,28	10 397 096,28	4 276 646,00	4 285 199,00	4 293 770,00	4 302 357,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	375 591,40	1 488 788,77	819 590,09	819 590,09	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 546,26	410 822,11	250 000,00	250 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	622 123,75	466 819,09	466 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 257 741,08	27 042 504,93	30 830 879,97	30 830 879,97	21 725 813,12	21 446 385,12	21 468 045,12	21 511 792,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 374 098,43	24 279 604,90	28 130 398,53	28 130 398,53	20 850 000,12	20 870 850,12	20 891 721,12	20 912 613,12
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	94 492,00	94 492,00	194 571,00	184 762,00	174 719,00	164 779,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	385 113,48	360 248,84	313 088,00	313 088,00	243 500,00	226 583,00	206 047,00	185 010,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	379 595,53	341 038,39	313 088,00	313 088,00	243 500,00	226 583,00	206 047,00	185 010,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 883 642,65	2 762 900,03	2 700 481,44	2 700 481,44	875 813,00	575 535,00	576 324,00	599 179,00
3	Wynik budżetu	-877 701,64	1 058 982,41	-1 161 391,89	-1 161 391,89	231 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88
4	Przychody budżetu	2 749 944,77	1 876 181,24	2 635 728,77	2 635 728,77	175 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	542 764,77	970 907,24	1 578 728,77	1 578 728,77	175 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	542 764,77	0,00	1 161 391,89	1 161 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 207 180,00	885 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	20 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	901 335,88	1 356 434,88	1 474 336,88	1 474 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	901 335,88	1 336 434,88	417 336,88	417 336,88	406 335,88	554 335,88	576 335,88	576 335,88
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	160 000,00	666 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	160 000,00	666 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	20 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 771 511,64	7 300 417,44	6 863 147,24	6 863 147,24	6 436 878,04	5 862 608,64	5 286 272,76	4 709 936,88
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 630 349,61	2 333 093,67	719 499,46	719 499,46	936 148,88	958 870,88	981 659,88	1 004 514,88
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 173 114,38	3 304 000,91	2 298 228,23	2 298 228,23	1 111 148,88	958 870,88	981 659,88	1 004 514,88

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	22 131 962,00	22 175 884,00	22 219 894,00	22 263 991,00	22 308 177,00	22 352 452,00	22 396 814,00	22 441 266,00
1.1	Dochody bieżące	21 960 962,00	22 004 884,00	22 048 894,00	22 092 991,00	22 137 177,00	22 181 452,00	22 225 814,00	22 270 266,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 555 623,12	21 645 270,00	21 582 894,00	21 678 991,00	21 723 177,00	21 747 452,00	21 763 010,00	21 999 086,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 933 523,12	20 954 459,00	20 975 413,00	20 996 389,00	21 017 385,00	21 038 402,00	21 059 441,00	21 080 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	154 832,00	116 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	163 974,00	143 438,00	122 735,00	100 201,00	78 848,00	57 220,00	34 724,00	14 252,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 974,00	143 438,00	122 735,00	100 201,00	78 848,00	57 220,00	34 724,00	14 252,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	622 100,00	690 811,00	607 481,00	682 602,00	705 792,00	709 050,00	703 569,00	918 586,00
3	Wynik budżetu	576 338,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	576 338,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	576 338,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 133 598,00	3 602 984,00	2 965 984,00	2 380 984,00	1 795 984,00	1 190 984,00	557 180,00	115 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 027 438,88	1 050 425,00	1 073 481,00	1 096 602,00	1 119 792,00	1 143 050,00	1 166 373,00	1 189 766,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 027 438,88	1 050 425,00	1 073 481,00	1 096 602,00	1 119 792,00	1 143 050,00	1 166 373,00	1 189 766,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027
1	Dochody ogółem	22 485 807,00
1.1	Dochody bieżące	22 314 807,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	171 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	22 370 807,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 101 581,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 614,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 614,00
2.1.3.1.1	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)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 269 226,00
3	Wynik budżetu	115 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	115 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	115 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 213 226,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 213 226,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	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.	0,52%
9.2	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.	0,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	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	0,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,15%
9.6	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)	5,97%
9.6.1	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)	5,97%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	115 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	115 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Reszel w latach 2015-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				566 742,00	127 384,32	69 933,52	89 238,00	286 555,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				566 742,00	127 384,32	69 933,52	89 238,00	286 555,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				566 742,00	127 384,32	69 933,52	89 238,00	286 555,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2	- wydatki majątkowe				566 742,00	127 384,32	69 933,52	89 238,00	286 555,84
1.3.2.1	<i>Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg</i>	<i>Urząd Gminy w Reszlu</i>	2014	2017	176 840,00	27 762,00	50 000,00	89 238,00	167 000,00
1.3.2.2	<i>Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel</i>	<i>Urząd Gminy w Reszlu</i>	2002	2016	299 000,00	19 933,32	19 933,52	0,00	39 866,84
1.3.2.3	<i>Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasieńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu</i>	<i>Urząd Gminy w Reszlu</i>	2013	2015	74 700,00	68 700,00	0,00	0,00	68 700,00
1.3.2.4	<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo</i>	<i>Urząd Gminy w Reszlu</i>	2014	2015	16 202,00	10 989,00	0,00	0,00	10 989,00