

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2022 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	42 574 532,92	32 647 356,00	3 772 671,00	173 489,00	10 458 425,00	9 025 495,00	9 217 276,00	3 468 743,00	9 927 176,92	461 000,00	9 462 176,92
2023	31 273 832,00	31 071 832,00	3 878 305,00	178 347,00	10 751 261,00	6 788 560,00	9 475 359,00	3 565 868,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2024	32 143 843,00	31 941 843,00	3 986 898,00	183 340,00	11 052 296,00	6 978 640,00	9 740 669,00	3 665 712,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2025	33 038 216,00	32 836 216,00	4 098 532,00	188 474,00	11 361 760,00	7 174 042,00	10 013 408,00	3 768 352,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2026	33 366 578,00	33 164 578,00	0,00	0,00	0,00	7 209 912,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2027	33 698 224,00	33 496 224,00	0,00	0,00	0,00	7 245 962,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2028	34 033 186,00	33 831 186,00	0,00	0,00	0,00	7 282 192,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2029	34 371 498,00	34 169 498,00	0,00	0,00	0,00	7 318 603,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2030	34 713 193,00	34 511 193,00	0,00	0,00	0,00	7 355 196,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2031	35 058 305,00	34 856 305,00	0,00	0,00	0,00	7 391 972,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2032	35 406 868,00	35 204 868,00	0,00	0,00	0,00	7 428 932,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00
2033	35 758 916,00	35 556 916,00	0,00	0,00	0,00	7 466 076,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	43 786 037,50	32 493 474,32	13 769 387,01	0,00	0,00	243 901,00	9 296,00	104 799,00	0,00	11 292 563,18	10 368 563,18	0,00
2023	30 923 597,00	30 372 353,00	13 907 080,00	0,00	0,00	250 616,00	0,00	142 327,00	0,00	551 244,00	551 244,00	0,00
2024	31 346 446,00	30 676 076,00	14 046 151,00	0,00	0,00	219 132,00	0,00	132 665,00	0,00	670 370,00	670 370,00	0,00
2025	32 361 341,00	31 676 076,00	14 186 612,00	0,00	0,00	187 584,00	0,00	124 360,00	0,00	685 265,00	0,00	0,00
2026	32 376 577,00	31 992 837,00	0,00	0,00	0,00	154 703,00	0,00	115 208,00	0,00	383 740,00	0,00	0,00
2027	32 706 224,00	32 312 765,00	0,00	0,00	0,00	124 871,00	0,00	104 286,00	0,00	393 459,00	0,00	0,00
2028	33 055 712,00	32 635 892,00	0,00	0,00	0,00	99 642,00	0,00	90 760,00	0,00	419 820,00	0,00	0,00
2029	33 537 361,00	32 962 252,00	0,00	0,00	0,00	81 135,00	0,00	77 620,00	0,00	575 109,00	0,00	0,00
2030	34 248 393,00	33 291 874,00	0,00	0,00	0,00	58 720,00	0,00	58 720,00	0,00	956 519,00	0,00	0,00
2031	34 391 954,00	33 624 793,00	0,00	0,00	0,00	44 803,00	0,00	44 803,00	0,00	767 161,00	0,00	0,00
2032	34 754 068,00	33 961 041,00	0,00	0,00	0,00	27 493,00	0,00	27 493,00	0,00	793 027,00	0,00	0,00
2033	35 123 876,00	34 300 651,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	823 225,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 120,00	2 601 120,00	1 851 120,00	1 484 000,00	367 120,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 747,00	1 146 747,00	396 747,00	0,00	396 747,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 120,00	1 086 120,00	306 120,00	0,00	306 120,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 924,00	1 186 924,00	318 120,00	0,00	318 120,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 719,00	1 219 719,00	405 406,00	0,00	405 406,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	977 474,00	977 474,00	629 000,00	0,00	629 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	834 137,00	834 137,00	690 215,00	0,00	690 215,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	0,00	464 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	666 351,00	666 351,00	666 351,00	0,00	666 351,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	652 800,00	652 800,00	0,00	652 800,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	635 040,00	635 040,00	635 040,00	0,00	635 040,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 112,00	0,00	153 881,68	153 881,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 715 365,00	0,00	699 479,00	699 479,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 629 245,00	0,00	1 265 767,00	1 265 767,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 442 321,00	0,00	1 160 140,00	1 160 140,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 602,00	0,00	1 171 741,00	1 171 741,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 230 602,00	0,00	1 183 459,00	1 183 459,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 253 128,00	0,00	1 195 294,00	1 195 294,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 418 991,00	0,00	1 207 246,00	1 207 246,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 191,00	0,00	1 219 319,00	1 219 319,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 287 840,00	0,00	1 231 512,00	1 231 512,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	635 040,00	0,00	1 243 827,00	1 243 827,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 265,00	1 256 265,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja 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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,72%	1,68%	3,64%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,91%	4,74%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	3,47%	5,95%	6,75%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2025	3,63%	5,25%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	3,29%	5,11%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2027	2,04%	4,98%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2028	1,35%	4,88%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2029	0,55%	4,80%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,71%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,65%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,58%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,51%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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
2022	2 601 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 146 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 086 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 186 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 219 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	977 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	834 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	666 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	635 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00