



Uchwała/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2022 roku

BR
BR
17.03.2022
[signature]

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2022 - 2033.

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 2021 r. poz. 305, 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 2022 r. poz. 559), § 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 2022 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RESZEL NA LATA 2022 - 2033

Ustalone na lata 2022-2025 według art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały określone według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	37 378 246,32	33 678 971,00	3 772 671,00	173 489,00	10 531 408,00	9 741 527,00	9 459 876,00	3 468 743,00	3 699 275,32	461 000,00	3 234 275,32		
2023	37 611 153,60	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	6 539 321,60	200 000,00	6 337 321,60		
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		

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:					w tym:					
			na wyodrębnienia i składowanie należne	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki i zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy *	w tym:		w tym:				
							odszerki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu	odszerki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu	odszerki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	39 637 931,36	33 592 387,56	13 892 587,85	0,00	0,00	0,00	243 901,00	9 296,00	104 799,00	0,00	6 045 543,80	5 121 543,80	0,00
2023	37 463 217,84	30 372 353,00	13 907 080,00	0,00	0,00	0,00	250 616,00	0,00	142 327,00	0,00	7 090 864,84	7 090 864,84	0,00
2024	31 346 446,00	30 676 076,00	14 046 151,00	0,00	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	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	0,00	154 703,00	0,00	115 208,00	0,00	383 740,00	0,00	0,00
2027	32 716 224,00	32 312 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 871,00	0,00	104 286,00	0,00	403 459,00	0,00	0,00
2028	33 065 712,00	32 635 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 642,00	0,00	90 760,00	0,00	429 820,00	0,00	0,00
2029	33 551 361,00	32 962 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 135,00	0,00	77 620,00	0,00	589 109,00	0,00	0,00
2030	34 262 393,00	33 291 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 720,00	0,00	58 720,00	0,00	970 519,00	0,00	0,00
2031	34 405 954,00	33 624 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 803,00	0,00	44 803,00	0,00	781 161,00	0,00	0,00
2032	34 768 068,00	33 961 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 493,00	0,00	27 493,00	0,00	807 027,00	0,00	0,00
2033	35 134 045,00	34 300 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	833 394,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z tytułu emisji x 6)	w tym:		Worse środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2022	-2 259 685,04		0,00	4 606 229,04	0,00	0,00	1 592 635,87	1 592 635,87	3 013 593,17				43.1
2023	147 935,76		147 935,76	997 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	997 811,24				0,00
2024	797 397,00		797 397,00	283 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 723,00				0,00
2025	676 875,00		676 875,00	509 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 049,00				0,00
2026	990 001,00		990 001,00	228 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 718,00				0,00
2027	982 000,00		982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	967 474,00		967 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	820 137,00		820 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	450 800,00		450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	652 351,00		652 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	638 800,00		638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	624 871,00		624 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Lp	z tego:				z tego:								
	Spłaty udzielonych pożyczek w bieżącym roku	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawań wyczerpanych	kwota przypisanych na dany rok kwot wyczerpanych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypisanych na dany rok kwot wyczerpanych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
										w tym:			
										w tym:			
Wyszczególnienie													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 544,00	2 346 544,00	1 596 544,00	1 234 424,00	362 120,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 747,00	1 145 747,00	395 747,00	0,00	395 747,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 120,00	1 081 120,00	301 120,00	0,00	301 120,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 924,00	1 185 924,00	317 120,00	0,00	317 120,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 719,00	1 218 719,00	404 406,00	0,00	404 406,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	967 474,00	967 474,00	619 000,00	0,00	619 000,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	820 137,00	820 137,00	676 215,00	0,00	676 215,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00	450 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	652 351,00	652 351,00	652 351,00	0,00	652 351,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	638 800,00	638 800,00	638 800,00	0,00	638 800,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	624 871,00	624 871,00	624 871,00	0,00	624 871,00				

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 *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krzywej mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²							
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	9 767 943,00	0,00	86 583,44	4 692 812,48		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 622 196,00	0,00	699 479,00	699 479,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 076,00	0,00	1 265 767,00	1 265 767,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 355 152,00	0,00	1 160 140,00	1 160 140,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 136 433,00	0,00	1 171 741,00	1 171 741,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 154 433,00	0,00	1 183 459,00	1 183 459,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 959,00	0,00	1 195 294,00	1 195 294,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 822,00	0,00	1 207 246,00	1 207 246,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 916 022,00	0,00	1 219 319,00	1 219 319,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 671,00	0,00	1 231 512,00	1 231 512,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	624 871,00	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		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na danym roku)	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		1,73%	3,65%	14,23%	15,77%	TAK	TAK	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o p. art. 3 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o p. art. 3 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy
	2022	3,68%						TAK	TAK
	2023	3,53%	3,91%	4,74%	12,47%	14,01%	TAK	TAK	TAK
	2024	3,47%	5,95%	6,75%	11,18%	12,72%	TAK	TAK	TAK
	2025	3,63%	5,25%	x	10,01%	11,55%	TAK	TAK	TAK
	2026	3,29%	5,11%	x	6,27%	7,46%	TAK	TAK	TAK
	2027	2,04%	4,98%	x	5,04%	6,23%	TAK	TAK	TAK
	2028	1,35%	4,88%	x	4,12%	5,32%	TAK	TAK	TAK
	2029	0,55%	4,80%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK	TAK
	2030	0,00%	4,71%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK
	2031	0,00%	4,65%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
	2032	0,00%	4,58%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	4,51%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wartości(-) i skod(-) kursy obcy wynikająca z operacji niekasywacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisji nowych lub zaciągniętych do równowagi kasy w celu w wykonaniu dotychczasowych doświadczeń jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki będące podlegające ustaleniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań(9)
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu drugiego - Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wypłaty bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji 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	2 346 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 081 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 185 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 218 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	967 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	820 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	652 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	624 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia marca 2022 r.
w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel
na lata 2022 - 2033*

Objaśnienia

I. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku ze zmianami kwot dotacji oraz dochodów własnych.