

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały XXI/115/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	28 305 969,85	20 634 942,85	0,00	7 671 027,00	4 643 000,00	0,00	26 821 226,85	20 591 182,85	20 095 182,85	0,00	0,00	297 569,17	496 000,00	496 000,00	
2013	25 825 198,00	21 981 498,00	0,00	3 843 700,00	2 151 000,00	0,00	24 773 455,00	20 773 455,00	20 377 922,00	0,00	0,00	168 750,00	395 533,00	395 533,00	
2014	26 584 108,00	22 625 108,00	0,00	3 959 000,00	1 965 800,00	0,00	25 532 365,00	21 232 365,00	20 897 235,00	0,00	0,00	0,00	335 130,00	335 130,00	
2015	27 365 784,00	23 287 984,00	0,00	4 077 800,00	1 780 000,00	0,00	26 314 041,00	21 664 041,00	21 389 313,00	0,00	0,00	0,00	274 728,00	274 728,00	
2016	28 170 912,00	23 970 812,00	0,00	4 200 100,00	1 500 000,00	0,00	27 119 168,00	22 749 168,00	22 534 319,00	0,00	0,00	0,00	214 849,00	214 849,00	
2017	29 000 191,00	24 674 091,00	0,00	4 326 100,00	1 500 000,00	0,00	27 948 447,00	23 248 447,00	23 094 524,00	0,00	0,00	0,00	153 923,00	153 923,00	
2018	29 854 350,00	25 398 450,00	0,00	4 455 900,00	1 500 000,00	0,00	28 802 606,00	23 802 606,00	23 709 086,00	0,00	0,00	0,00	93 520,00	93 520,00	
2019	30 670 134,00	26 080 534,00	0,00	4 589 600,00	1 500 000,00	0,00	29 617 390,00	24 967 390,00	24 934 261,00	0,00	0,00	0,00	33 129,00	33 129,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	6 230 044,00	0,00	1 484 743,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 000 000,00	0,00	1 051 743,00	1 208 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 300 000,00	0,00	1 051 743,00	1 392 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 650 000,00	0,00	1 051 743,00	1 623 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 370 000,00	0,00	1 051 744,00	1 221 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 700 000,00	0,00	1 051 744,00	1 425 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	1 051 744,00	1 595 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 650 000,00	0,00	1 052 744,00	1 113 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 484 743,00	1 484 743,00	0,00	0,00	7 363 205,00	0,00	0,00	26,01%	26,01%	7,00%	7,00%
2013	1 051 743,00	1 051 743,00	0,00	0,00	6 311 462,00	0,00	0,00	24,44%	24,44%	5,60%	5,60%
2014	1 051 743,00	1 051 743,00	0,00	0,00	5 259 719,00	0,00	0,00	19,79%	19,79%	5,22%	5,22%
2015	1 051 743,00	1 051 743,00	0,00	0,00	4 207 976,00	0,00	0,00	15,38%	15,38%	4,85%	4,85%
2016	1 051 744,00	1 051 744,00	0,00	0,00	3 156 232,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	4,50%	4,50%
2017	1 051 744,00	1 051 744,00	0,00	0,00	2 104 488,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	4,16%	4,16%
2018	1 051 744,00	1 051 744,00	0,00	0,00	1 052 744,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	3,84%	3,84%
2019	1 052 744,00	1 052 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,54%	3,54%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,36%	16,56%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	9 855 953,00	2 988 304,00	297 569,17	88 000,00	1 484 743,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,64%	13,01%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	11 526 968,00	3 053 743,00	168 750,00	0,00	1 051 743,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,05%	12,63%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	11 895 831,00	3 151 463,00	0,00	0,00	1 051 743,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,07%	12,44%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	12 276 497,00	3 252 310,00	0,00	0,00	1 051 743,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,69%	9,66%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	12 669 345,00	3 356 384,00	0,00	0,00	1 051 744,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,58%	10,09%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	13 074 764,00	3 463 788,00	0,00	0,00	1 051 744,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,73%	10,37%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	13 493 157,00	3 474 626,00	0,00	0,00	1 051 744,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,04%	8,52%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	13 924 938,00	3 689 017,00	0,00	0,00	1 052 744,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.