

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały XXV/153/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 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:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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	27 863 226,15	20 977 078,15	0,00	6 886 148,00	3 643 000,00	0,00	28 135 230,64	21 642 284,64	21 146 284,64	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	25 474 455,00	21 474 455,00	21 012 922,00	0,00	0,00	168 750,00	461 533,00	461 533,00
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	20 832 235,00	0,00	0,00	0,00	400 130,00	400 130,00
2015	27 565 784,00	23 287 984,00	0,00	4 277 800,00	1 780 000,00	0,00	26 314 041,00	21 664 041,00	21 326 313,00	0,00	0,00	0,00	337 728,00	337 728,00
2016	28 370 912,00	23 970 812,00	0,00	4 400 100,00	1 500 000,00	0,00	27 119 168,00	22 749 168,00	22 485 319,00	0,00	0,00	0,00	263 849,00	263 849,00
2017	29 200 191,00	24 674 091,00	0,00	4 526 100,00	1 500 000,00	0,00	27 948 447,00	23 248 447,00	23 057 524,00	0,00	0,00	0,00	190 923,00	190 923,00
2018	30 054 350,00	25 398 450,00	0,00	4 655 900,00	1 500 000,00	0,00	28 802 606,00	23 802 606,00	23 684 086,00	0,00	0,00	0,00	118 520,00	118 520,00
2019	30 870 134,00	26 080 534,00	0,00	4 789 600,00	1 500 000,00	0,00	29 617 390,00	24 967 390,00	24 920 261,00	0,00	0,00	0,00	47 129,00	47 129,00
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 u.p, 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	6 492 946,00	0,00	-272 004,49	-665 206,49	1 756 747,49	756 747,49	272 004,49	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2013	4 000 000,00	0,00	350 743,00	507 043,00	701 000,00	701 000,00	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	1 251 743,00	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	1 251 744,00	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	1 251 744,00	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	1 251 744,00	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	1 252 744,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	8 363 205,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	7,11%	7,11%
2013	1 051 743,00	1 051 743,00	0,00	0,00	7 311 462,00	0,00	0,00	28,31%	28,31%	5,86%	5,86%
2014	1 051 743,00	1 051 743,00	0,00	0,00	6 259 719,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	5,46%	5,46%
2015	1 251 743,00	1 251 743,00	0,00	0,00	5 007 976,00	0,00	0,00	18,17%	18,17%	5,77%	5,77%
2016	1 251 744,00	1 251 744,00	0,00	0,00	3 756 232,00	0,00	0,00	13,24%	13,24%	5,34%	5,34%
2017	1 251 744,00	1 251 744,00	0,00	0,00	2 504 488,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	4,94%	4,94%
2018	1 251 744,00	1 251 744,00	0,00	0,00	1 252 744,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	4,56%	4,56%
2019	1 252 744,00	1 252 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,21%	4,21%
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%	10,69%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	10 000 998,39	3 190 304,00	297 569,17	88 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,68%	10,29%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	11 526 968,00	3 053 743,00	168 750,00	0,00	350 743,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,19%	12,63%	5,46%	TAK	5,46%	TAK	11 895 831,00	3 151 463,00	0,00	0,00	1 051 743,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,20%	12,35%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	12 276 497,00	3 252 310,00	0,00	0,00	1 251 743,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,76%	9,59%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	12 669 345,00	3 356 384,00	0,00	0,00	1 251 744,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,52%	10,02%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	13 074 764,00	3 463 788,00	0,00	0,00	1 251 744,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,65%	10,30%	4,56%	TAK	4,56%	TAK	13 493 157,00	3 474 626,00	0,00	0,00	1 251 744,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,97%	8,46%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	13 924 938,00	3 689 017,00	0,00	0,00	1 252 744,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,59%	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.