

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVII/165/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 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		
											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	26 299 284,18	21 410 136,18	0,00	4 889 148,00	1 643 000,00	0,00	28 722 288,67	22 065 172,97	21 569 172,97	0,00	0,00	297 569,17	496 000,00	496 000,00
2013	26 636 557,72	23 012 694,32	0,00	3 623 863,40	1 643 000,00	0,00	25 312 094,72	21 312 094,72	20 751 546,56	0,00	0,00	168 750,00	560 548,16	560 548,16
2014	27 464 092,10	22 557 092,10	0,00	4 907 000,00	1 965 800,00	0,00	26 140 189,10	21 240 189,10	20 759 370,66	0,00	0,00	0,00	480 818,44	480 818,44
2015	27 637 944,00	23 287 984,00	0,00	4 349 960,00	1 780 000,00	0,00	26 314 041,00	21 664 041,00	21 262 947,94	0,00	0,00	0,00	401 093,06	401 093,06
2016	28 443 072,00	23 970 812,00	0,00	4 472 260,00	1 500 000,00	0,00	27 119 168,00	22 749 168,00	22 426 964,07	0,00	0,00	0,00	322 203,93	322 203,93
2017	29 272 351,00	24 674 091,00	0,00	4 598 260,00	1 500 000,00	0,00	27 948 447,00	23 248 447,00	23 006 805,65	0,00	0,00	0,00	241 641,35	241 641,35
2018	30 126 510,00	25 398 450,00	0,00	4 728 060,00	1 500 000,00	0,00	28 802 606,00	23 802 606,00	23 640 691,01	0,00	0,00	0,00	161 914,99	161 914,99
2019	30 942 294,00	26 080 534,00	0,00	4 861 760,00	1 500 000,00	0,00	29 617 390,00	24 967 390,00	24 885 189,36	0,00	0,00	0,00	82 200,64	82 200,64
2020	30 500 000,00	26 100 000,00	0,00	4 400 000,00	600 000,00	0,00	30 227 840,00	25 227 840,00	25 197 990,27	0,00	0,00	0,00	29 849,73	29 849,73
2021	30 800 000,00	26 400 000,00	0,00	4 400 000,00	700 000,00	0,00	30 527 840,00	25 527 840,00	25 517 415,09	0,00	0,00	0,00	10 424,91	10 424,91

\* 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:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	6 657 115,70	0,00	-2 423 004,49	-655 036,79	3 907 747,49	1 457 747,49	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 423 004,49
2013	4 000 000,00	0,00	1 324 463,00	1 700 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 900 000,00	0,00	1 323 903,00	1 316 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 650 000,00	0,00	1 323 903,00	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	1 323 904,00	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	1 323 904,00	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	1 323 904,00	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	1 324 904,00	1 113 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	272 160,00	872 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	272 160,00	872 160,00	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	9 813 205,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%	7,53%	7,53%
2013	1 324 463,00	1 324 463,00	0,00	0,00	8 488 742,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	7,08%	7,08%
2014	1 323 903,00	1 323 903,00	0,00	0,00	7 164 839,00	0,00	0,00	26,09%	26,09%	6,57%	6,57%
2015	1 323 903,00	1 323 903,00	0,00	0,00	5 840 936,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	6,24%	6,24%
2016	1 323 904,00	1 323 904,00	0,00	0,00	4 517 032,00	0,00	0,00	15,88%	15,88%	5,79%	5,79%
2017	1 323 904,00	1 323 904,00	0,00	0,00	3 193 128,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	5,35%	5,35%
2018	1 323 904,00	1 323 904,00	0,00	0,00	1 869 224,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	4,93%	4,93%
2019	1 324 904,00	1 324 904,00	0,00	0,00	544 320,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	4,55%	4,55%
2020	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,99%	0,99%
2021	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>9,36%</b>	10,02%	3,76%	7,53%	<b>TAK</b>	TAK	7,53%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	7,37%	<b>8,03%</b>	12,55%	7,08%	TAK	<b>TAK</b>	7,08%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	6,63%	<b>7,30%</b>	11,95%	6,57%	TAK	<b>TAK</b>	6,57%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	9,42%	<b>9,42%</b>	12,32%	6,24%	TAK	<b>TAK</b>	6,24%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	12,27%	<b>12,27%</b>	9,57%	5,79%	TAK	<b>TAK</b>	5,79%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	11,28%	<b>11,28%</b>	9,99%	5,35%	TAK	<b>TAK</b>	5,35%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	10,63%	<b>10,63%</b>	10,28%	4,93%	TAK	<b>TAK</b>	4,93%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	9,95%	<b>9,95%</b>	8,45%	4,55%	TAK	<b>TAK</b>	4,55%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	9,57%	<b>9,57%</b>	4,83%	0,99%	TAK	<b>TAK</b>	0,99%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	7,85%	<b>7,85%</b>	5,10%	0,92%	TAK	<b>TAK</b>	0,92%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	10 012 148,00	2 994 593,61	332 154,36	88 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 526 968,00	3 053 743,00	204 728,47	0,00	1 324 463,00	0,00	0,00
2014	11 895 831,00	3 151 463,00	0,00	0,00	1 323 903,00	0,00	0,00
2015	12 276 497,00	3 252 310,00	0,00	0,00	1 323 903,00	0,00	0,00
2016	12 669 345,00	3 356 384,00	0,00	0,00	1 323 904,00	0,00	0,00
2017	13 074 764,00	3 463 788,00	0,00	0,00	1 323 904,00	0,00	0,00
2018	13 493 157,00	3 474 626,00	0,00	0,00	1 323 904,00	0,00	0,00
2019	13 924 938,00	3 689 017,00	0,00	0,00	1 324 904,00	0,00	0,00
2020	13 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00
2021	13 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00

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