

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały.....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .....

z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	25 737 371,07	20 603 520,50	0,00	0,00	5 133 850,57	4 252 252,08	0,00	0,00
Wykonanie 2011	29 768 017,71	20 498 047,93	0,00	0,00	9 269 969,78	604 972,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 021 011,99	21 131 863,99	0,00	0,00	4 889 148,00	1 643 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	26 299 284,18	21 410 136,18	0,00	0,00	4 889 148,00	1 643 000,00	0,00	0,00
2013	23 625 457,36	21 148 457,36	0,00	0,00	2 477 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00
2014	28 564 092,10	23 557 092,10	0,00	0,00	5 007 000,00	1 965 800,00	0,00	0,00
2015	27 694 104,00	23 287 984,00	0,00	0,00	4 406 120,00	1 780 000,00	0,00	0,00
2016	28 497 072,00	23 970 812,00	0,00	0,00	4 526 260,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	29 326 351,00	24 674 091,00	0,00	0,00	4 652 260,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	30 180 510,00	25 398 450,00	0,00	0,00	4 782 060,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	30 996 294,00	26 080 534,00	0,00	0,00	4 915 760,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	30 500 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	30 800 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Janusz Opalach*

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:		
		Wydatki bieżące razem	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:						
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	25 165 612,62	21 057 850,16	20 980 972,27	0,00	0,00	0,00	2 430 582,02	0,00	76 877,89	76 877,89	4 107 762,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	35 918 656,70	20 025 900,89	19 875 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 892 755,81	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	28 444 016,48	21 676 116,07	21 180 116,07	0,00	0,00	0,00	297 569,17	0,00	496 000,00	0,00	6 767 900,41	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	28 722 288,67	22 065 172,97	21 569 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	6 657 115,70	0,00	0,00	
2013	22 300 994,36	21 148 457,36	20 583 457,36	0,00	0,00	0,00	168 750,00	0,00	565 000,00	565 000,00	1 152 537,00	0,00	0,00	
2014	27 512 349,10	21 240 189,10	20 738 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 230,00	501 230,00	6 272 160,00	0,00	0,00	
2015	26 314 041,00	21 664 041,00	21 244 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 728,00	419 728,00	4 650 000,00	0,00	0,00	
2016	27 119 168,00	22 749 168,00	22 412 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 705,00	336 705,00	4 370 000,00	0,00	0,00	
2017	27 948 447,00	23 248 447,00	22 996 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 021,35	252 021,35	4 700 000,00	0,00	0,00	
2018	28 802 606,00	23 802 606,00	23 634 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 218,51	168 218,51	5 000 000,00	0,00	0,00	
2019	29 617 390,00	24 967 390,00	24 882 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 426,64	84 426,64	4 650 000,00	0,00	0,00	
2020	30 227 840,00	25 227 840,00	25 197 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 849,73	29 849,73	5 000 000,00	0,00	0,00	
2021	30 527 840,30	25 527 840,00	25 517 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,91	10 424,91	5 000 000,30	0,00	0,00	
2022	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	

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]*[27]	[1a]*[24]	[4.1]*[4.2]+[5]*[11]								
Wykonanie 2010	571 758,45	-454 329,66	313 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313 890,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 150 638,99	472 147,04	8 175 873,40	162 873,40	0,00	0,00	0,00	8 013 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 423 004,49	-544 252,08	3 907 747,49	1 457 747,49	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 423 004,49	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-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	0,00	0,00
2013	1 324 463,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 051 743,00	2 316 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 380 063,00	1 623 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 377 904,00	1 221 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 377 904,00	1 425 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 377 904,00	1 595 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 904,00	1 113 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 160,00	872 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 159,70	872 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)+[14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)+[2d]-[7a1)]/[1]	
				0,00	1 402 434,62	0,00	0,00	5,45%	5,45%	3,11%	3,11%	0,00
Wykonanie 2010	722 775,32	722 775,32	0,00	0,00	8 847 948,00	0,00	0,00	29,72%	29,72%	2,41%	2,41%	0,00
Wykonanie 2011	567 486,92	567 486,92	0,00	0,00	9 813 207,70	0,00	0,00	37,71%	37,71%	5,71%	5,71%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 484 743,00	1 484 743,00	0,00	0,00	9 813 204,70	0,00	0,00	37,31%	37,31%	5,65%	5,65%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 484 743,00	1 484 743,00	0,00	0,00	8 488 741,70	0,00	0,00	35,93%	35,93%	9,15%	9,15%	0,00
2013	1 596 623,00	1 596 623,00	0,00	0,00	7 436 998,70	0,00	0,00	26,04%	26,04%	5,44%	5,44%	0,00
2014	1 051 743,00	1 051 743,00	0,00	0,00	6 056 935,70	0,00	0,00	21,87%	21,87%	6,50%	6,50%	0,00
2015	1 380 063,00	1 380 063,00	0,00	0,00	4 679 031,70	0,00	0,00	16,42%	16,42%	6,02%	6,02%	0,00
2016	1 377 904,00	1 377 904,00	0,00	0,00	3 301 127,70	0,00	0,00	11,26%	11,26%	5,56%	5,56%	0,00
2017	1 377 904,00	1 377 904,00	0,00	0,00	1 923 223,70	0,00	0,00	6,37%	6,37%	5,12%	5,12%	0,00
2018	1 377 904,00	1 377 904,00	0,00	0,00	544 319,70	0,00	0,00	1,76%	1,76%	4,72%	4,72%	0,00
2019	1 378 904,00	1 378 904,00	0,00	0,00	272 159,70	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,99%	0,99%	0,00
2020	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%	0,00
2021	272 159,70	272 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związków oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	14,76%	14,76%	14,76%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	10 007 726,47	2 515 907,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,62%	3,62%	3,62%	2,41%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	9 409 747,46	2 793 168,49	0,00	130 000,00
Plan 3 kw. 2012	4,22%	4,22%	4,22%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	9 996 116,00	3 089 593,61	297 569,17	0,00
1) Wykonanie 2012	3,76%	3,76%	3,76%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	10 012 148,00	2 994 593,61	297 569,17	0,00
2013	10,36%	7,53%	7,38%	9,15%	NIE	NIE	9,15%	NIE	NIE	9 725 354,05	3 069 321,00	204 728,47	88 000,00
2014	14,99%	6,07%	5,91%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	11 895 831,00	3 151 463,00	0,00	0,00
2015	12,29%	9,86%	9,70%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK	12 276 497,00	3 252 310,00	0,00	0,00
2016	9,55%	12,55%	12,55%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	12 669 345,00	3 356 384,00	0,00	0,00
2017	9,98%	12,28%	12,28%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	13 074 764,00	3 463 788,00	0,00	0,00
2018	10,26%	10,61%	10,61%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK	13 493 157,00	3 474 626,00	0,00	0,00
2019	8,43%	9,93%	9,93%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	13 924 938,00	3 689 017,00	0,00	0,00
2020	4,83%	9,56%	9,56%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	13 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2021	5,10%	7,84%	7,84%	0,92%	TAK	TAK	0,92%	TAK	TAK	13 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2022	0,00%	6,12%	6,12%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			w tym:					w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 324 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 051 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 380 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 377 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 377 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 377 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach