

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr L/353/2014  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	22 142 279.66	19 801 575.04	3 193 431.00	50 000.00	7 240 434.00	3 970 000.00	5 190 596.00	3 762 852.04	2 340 704.62	1 400 000.00	1 306 842.49
2015	28 492 304.46	23 286 184.46	3 014 000.00	50 000.00	7 250 000.00	4 000 000.00	7 000 000.00	3 900 000.00	5 206 120.00	3 000 000.00	3 500 000.00
2016	28 497 072.00	23 997 072.00	3 104 000.00	50 000.00	7 300 000.00	4 100 000.00	7 000 000.00	3 902 000.00	4 500 000.00	1 500 000.00	3 000 000.00
2017 1)	29 300 000.00	24 700 000.00	3 200 000.00	51 000.00	7 340 000.00	4 150 000.00	7 100 000.00	3 905 000.00	4 600 000.00	1 500 000.00	3 100 000.00
2018	30 000 000.00	25 400 000.00	3 300 000.00	52 000.00	7 350 000.00	4 200 000.00	7 100 000.00	3 908 000.00	4 600 000.00	1 500 000.00	3 100 000.00
2019	30 800 000.00	26 000 000.00	3 350 000.00	53 000.00	7 350 000.00	4 300 000.00	7 100 000.00	3 910 000.00	4 800 000.00	1 500 000.00	3 100 000.00
2020	30 500 000.00	26 100 000.00	3 380 000.00	54 000.00	7 400 000.00	4 500 000.00	7 100 000.00	3 915 000.00	4 400 000.00	600 000.00	3 100 000.00
2021	30 800 000.00	26 400 000.00	3 400 000.00	55 000.00	7 400 000.00	4 550 000.00	7 200 000.00	3 920 000.00	4 400 000.00	700 000.00	3 200 000.00
2022	30 600 000.00	26 400 000.00	3 450 000.00	55 000.00	7 500 000.00	4 600 000.00	7 200 000.00	3 922 000.00	4 200 000.00	700 000.00	3 500 000.00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcone	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	21 964 456.20	20 112 282.97	0.00	0.00	0.00	507 130.00	507 130.00	0.00	0.00	1 852 173.23
2015	27 682 561.00	22 476 441.00	0.00	0.00	0.00	491 100.00	491 100.00	0.00	0.00	5 206 120.00
2016	27 189 168.54	22 829 168.54	0.00	0.00	0.00	412 204.00	412 204.00	0.00	0.00	4 360 000.00
2017 1)	27 976 096.54	23 276 096.54	0.00	0.00	0.00	331 641.00	331 641.00	0.00	0.00	4 700 000.00
2018	28 376 096.54	23 366 606.54	0.00	0.00	0.00	251 916.00	251 916.00	0.00	0.00	5 009 490.00
2019	29 040 096.52	24 090 096.52	0.00	0.00	x	183 000.00	183 000.00	0.00	0.00	4 950 000.00
2020	29 412 840.00	24 762 840.00	0.00	0.00	x	89 850.00	89 850.00	0.00	0.00	4 650 000.00
2021	29 505 680.00	25 105 680.00	0.00	0.00	x	50 425.00	50 425.00	0.00	0.00	4 400 000.00
2022	30 100 000.00	23 990 000.00	0.00	0.00	x	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	6 110 000.00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] +								
2014	177 823.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	809 743.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1 307 903.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 1)	1 323 903.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	1 623 903.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1 759 903.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	1 087 160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	1 294 320.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] +				
2014	177 823.46	177 823.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	809 743.46	809 743.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1 307 903.46	1 307 903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 1)	1 323 903.46	1 323 903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	1 623 903.46	1 623 903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1 759 903.48	1 759 903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	1 087 160.00	1 087 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	1 294 320.00	1 294 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanym i o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym i o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1]
2014	9 706 837.3	0.00	-310 707.93	-310 707.93
2015	8 897 093.8	0.00	809 743.46	809 743.46
2016	7 589 190.4	0.00	1 167 903.46	1 167 903.46
2017 1)	6 265 286.9	0.00	1 423 903.46	1 423 903.46
2018	4 641 383.4	0.00	2 033 393.46	2 033 393.46
2019	2 881 480.0	0.00	1 909 903.48	1 909 903.48
2020	1 794 320.0	0.00	1 337 160.00	1 337 160.00
2021	500 000.00	0.00	1 294 320.00	1 294 320.00
2022	0.00	0.00	2 410 000.00	2 410 000.00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [1.2.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3.09%	3.09%	0.00	3.09%	4.92%	3.51%	2.09%	TAK	NIE
2015	4.57%	4.57%	0.00	4.57%	13.37%	3.94%	2.53%	NIE	NIE
2016	6.04%	6.04%	0.00	6.04%	9.36%	7.64%	6.22%	TAK	TAK
2017 1)	5.65%	5.65%	0.00	5.65%	9.98%	9.22%	9.22%	TAK	TAK
2018	6.25%	6.25%	0.00	6.25%	11.78%	10.90%	10.90%	TAK	TAK
2019	6.31%	6.31%	0.00	6.31%	11.07%	10.37%	10.37%	TAK	TAK
2020	3.86%	3.86%	0.00	3.86%	6.35%	10.94%	10.94%	TAK	TAK
2021	4.37%	4.37%	0.00	4.37%	6.48%	9.73%	9.73%	TAK	TAK
2022	1.70%	1.70%	0.00	1.70%	10.16%	7.97%	7.97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane j nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] +					
2014	177 823.46	177 823.46	8 363 971.57	2 993 314.00	390 267.80	314 010.80	76 257.00	0.00	1 285 426.72	16 526.72
2015	809 743.46	805 903.46	10 160 000.00	3 040 000.00	1 107 576.46	177 582.48	929 993.98	0.00	0.00	0.00
2016	1 307 903.46	1 307 903.46	10 260 000.00	3 060 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 1)	1 323 903.46	1 323 903.46	10 400 000.00	3 120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	1 623 903.46	1 623 903.46	10 600 000.00	3 160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1 759 903.48	1 759 903.48	10 800 000.00	3 180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	1 087 160.00	1 087 160.00	11 000 000.00	3 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	1 294 320.00	1 294 320.00	11 200 000.00	3 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	500 000.00	500 000.00	11 400 000.00	3 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0.00	0.00	0.00	343 478.00	343 478.00	343 478.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	743 995.18	743 995.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	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
2021	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w	W tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	343 478.00	343 478.00	343 478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	929 993.98	743 995.18	0.00	185 998.00	0.00	185 998.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	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
2021	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	177 823.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	809 743.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1 307 903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 1)	1 323 903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	1 623 903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	1 759 903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	1 087 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	1 294 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00