

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 11 marca 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026

Wyszczególnienie	z tego:													
			w tym:									w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości								
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			
2019	35 868 712,83	31 764 903,56	4 787 226,00	65 000,00	9 581 472,47	5 526 000,00	8 384 387,00	8 503 489,42	4 103 809,27	1 300 000,00	2 795 809,27			
2020	32 589 999,20	30 289 999,20	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	1 000 000,00			
2021	32 160 000,80	30 860 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00			
2022	31 860 000,80	30 860 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			
2023	31 760 000,80	30 860 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00			
2024	31 860 000,80	30 960 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00			
2025	31 880 000,40	30 980 000,40	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	300 000,00			
2026	31 700 000,00	30 800 000,00	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	100 000,00			

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:									
	w tym:					w tym:				
					w tym:					
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
2019	39 343 848,55	29 511 797,80	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 832 050,75
2020	30 999 998,40	27 669 998,40	0,00	0,00	x	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
2021	30 510 000,00	28 320 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00

2022	30 234 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
2023	30 243 000,00	28 380 000,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	1 863 000,00
2024	30 285 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00
2025	30 316 266,00	28 440 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 876 266,00
2026	30 340 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00

Wyszczególnienie	z tego:									
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 475 135,72	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	3 475 135,72	0,00	0,00
2020	1 590 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 626 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 517 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 575 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 563 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	
	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
	z tego:										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 738,40	0,00	2 253 105,76	2 253 105,76
2020	1 590 000,80	1 590 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 737,60	0,00	2 620 000,80	2 620 000,80
2021	1 650 000,80	1 650 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 736,80	0,00	2 540 000,80	2 540 000,80
2022	1 626 000,80	1 626 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 736,00	0,00	2 510 000,80	2 510 000,80
2023	1 517 000,80	1 517 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 735,20	0,00	2 480 000,80	2 480 000,80
2024	1 575 000,80	1 575 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 734,40	0,00	2 610 000,80	2 610 000,80
2025	1 563 734,40	1 563 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 540 000,40	2 540 000,40
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,91%	17,30%	16,36%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,49%	13,19%	12,25%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,45%	11,90%	10,97%	TAK	TAK
2022	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,45%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,07%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2024	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,45%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,22%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,52%	9,25%	9,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Lp	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	11 244 160,86	3 169 780,76	9 695 050,97	986 788,55	8 708 262,42	8 708 262,42	953 713,80	170 074,53
2020	1 590 000,80	1 590 000,80	11 000 000,00	3 200 000,00	2 102 210,75	51 895,00	2 050 315,75	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,80	1 650 000,80	11 000 000,00	3 200 000,00	786 615,75	0,00	786 615,75	0,00	0,00	0,00
2022	1 626 000,80	1 626 000,80	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 517 000,80	1 517 000,80	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 575 000,80	1 575 000,80	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 563 734,40	1 563 734,40	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:

2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 ustawy	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
				w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 626 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 517 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 575 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 563 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00