

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 grudnia 2021r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2021-2028

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:								w tym:		
	z tego:							w tym:	w tym:		
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	45 033 168,45	36 734 668,68	4 769 205,00	56 000,00	8 447 863,00	10 261 334,97	13 200 265,71	5 835 155,21	8 298 499,77	1 015 000,00	7 093 499,77
2022	44 600 000,00	37 100 000,00	4 810 000,00	60 000,00	8 900 000,00	11 000 000,00	12 330 000,00	4 870 000,00	7 500 000,00	1 400 000,00	6 100 000,00
2023	38 500 000,00	35 700 000,00	4 850 000,00	70 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 580 000,00	4 950 000,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00
2024	37 500 000,00	35 800 000,00	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 668 000,00	4 950 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
2025	37 500 000,00	35 900 000,00	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 758 000,00	4 950 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2026	37 500 000,00	35 950 000,00	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 818 000,00	4 950 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2027	37 600 000,00	36 000 000,00	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 868 000,00	4 950 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2028	37 600 000,00	36 100 000,00	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 968 000,00	4 950 000,00	1 500 000,00	600 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	45 435 386,84	33 096 470,02	12 450 308,49	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	12 338 916,82	12 149 010,07	189 906,75	
2022	42 954 000,00	32 454 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
2023	36 963 000,00	32 600 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 363 000,00	0,00	0,00	
2024	35 905 000,00	32 850 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00	
2025	35 925 260,00	32 950 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	2 976 260,00	0,00	0,00	
2026	35 950 000,00	33 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
2027	36 670 000,00	33 600 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	
2028	36 670 000,00	33 650 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:				z tego:				
					w tym:	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-402 218,39	0,00	2 072 218,39	0,00	0,00	2 072 218,39	402 218,39	0,00	0,00
2022	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 573 740,00	1 573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 740,00	1 573 740,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łącznie kwoty przypadające na dany rok licząc oddzielnych wypracowań z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 740,00	0,00	3 638 196,66	5 710 417,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 165 740,00	0,00	4 646 000,00	4 646 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 628 740,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 740,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

w tym: Kwota zacięgnięcia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,74%	14,06%	17,88%	22,34%	25,93%	TAK	TAK
2022	7,42%	18,93%	24,29%	21,53%	25,12%	TAK	TAK
2023	7,24%	13,65%	16,93%	19,27%	22,86%	TAK	TAK
2024	7,24%	12,78%	15,63%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2025	6,95%	12,54%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2026	6,77%	12,25%	x	15,78%	17,24%	TAK	TAK
2027	3,89%	9,84%	x	13,59%	15,05%	TAK	TAK
2028	3,79%	9,92%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe 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
	9.1	9.1.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	
2021	664 080,14	664 080,14	664 080,14	6 668 555,26	6 668 555,26	6 668 555,26	593 511,76	593 511,76	593 524,40	
2022	39 274,97	39 274,97	39 274,97	3 046 430,51	3 046 430,51	3 046 430,51	43 638,86	43 638,86	39 274,97	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	w tym:		z tego:				
		w tym:					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przegimowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 271 710,72	5 271 710,72	4 477 313,33	8 341 449,61	593 511,76	7 747 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 364 875,89	4 364 875,89	3 690 518,73	10 499 130,50	43 638,86	10 455 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 744 615,75	0,00	2 744 615,75	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:								Wzrostniejące spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
	w tym:										
	w tym:										
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,00
2022	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 grudnia 2021r.

karty w z										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 406 117,48	8 341 449,61	10 499 130,50	2 744 615,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 450 135,00	593 511,76	43 638,86	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 955 982,48	7 747 937,85	10 455 491,64	2 744 615,75	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 935 923,39	5 548 622,08	4 408 514,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 450 135,00	593 511,76	43 638,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - inteligentna gospodarka Warmii i Mazur- Nowe modele biznesowe i ekspansja	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2017	2021	602 573,41	20 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.2	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Grulowska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	416 425,59	311 737,17	43 638,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RODZINA TO SIŁA - program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida - Ułatwienie dostępu do przydatnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	181 136,00	46 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida - Familjne LOWE - Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie	2020	2021	250 000,00	215 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 485 788,39	4 955 110,32	4 364 875,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2022	7 067 837,41	4 925 110,32	99 342,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Ruciane-Nida	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2022	3 640 110,98	20 000,00	3 507 693,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	777 840,00	10 000,00	757 840,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 470 194,09	2 792 827,53	6 090 615,75	2 744 615,75	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 470 194,09	2 792 827,53	6 090 615,75	2 744 615,75	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida - Ograniczenie zużycia energii finalnej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2023	2 297 266,56	413 200,00	505 615,75	629 615,75	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	25 406 117,48
1.a	0,00	0,00	0,00	1 450 135,00
1.b	0,00	0,00	0,00	23 955 982,48
1.1	0,00	0,00	0,00	12 935 923,39

1.3.2.2	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie - Poprawa bezpieczeństwa osób ćwiczących, obsługujących zawody oraz zapewnienie stanu technicznego użytkowania na poziomie wymaganych standardów i spełniających wymagania dla tego typu obiektów i dyscyplin sportowych.	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	614 340,00	600 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	202 647,38	193 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie - Poprawa komunikacji w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2021	997 100,00	947 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu Nowa Ukta - Kadzidłowo, gmina Ruciane-Nida - Dostarczenie mieszkańcom wody w odpowiedniej ilości i jakości	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	638 840,15	618 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego - Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2022	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2023	4 710 000,00	10 000,00	2 585 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	614 340,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	202 647,38
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	997 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	638 840,15
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00