

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/449/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2022r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2022-2028

Wyszczególnienie	z tego:										
			z tego:						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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	43 625 130,31	32 996 609,31	5 112 711,00	94 025,00	8 715 908,00	7 151 829,21	11 922 136,10	5 249 601,55	10 628 521,00	1 383 000,00	9 205 521,00
2023	37 167 000,00	32 867 000,00	5 200 000,00	95 000,00	9 300 000,00	6 300 000,00	11 972 000,00	5 117 000,00	4 300 000,00	1 100 000,00	3 200 000,00
2024	35 300 000,00	33 100 000,00	5 200 000,00	95 000,00	9 300 000,00	6 300 000,00	12 205 000,00	5 170 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2025	35 500 000,00	33 700 000,00	5 200 000,00	95 000,00	9 300 000,00	6 300 000,00	12 805 000,00	5 220 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00
2026	35 900 000,00	34 200 000,00	5 200 000,00	95 000,00	9 300 000,00	6 300 000,00	13 305 000,00	5 270 000,00	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00
2027	36 300 000,00	34 700 000,00	5 200 000,00	95 000,00	9 300 000,00	6 300 000,00	13 805 000,00	5 320 000,00	1 600 000,00	700 000,00	900 000,00
2028	36 800 000,00	35 200 000,00	5 200 000,00	95 000,00	9 300 000,00	6 300 000,00	14 305 000,00	5 370 000,00	1 600 000,00	700 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
					w tym:	w tym:	w tym:					w tym:
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	44 110 419,93	31 764 049,82	13 829 858,42	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	12 346 370,11	11 587 907,21	758 462,90
2023	35 630 000,00	31 130 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2024	33 705 000,00	31 250 000,00	13 980 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00
2025	33 926 260,00	31 350 000,00	14 030 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 260,00	0,00	0,00
2026	34 300 000,00	31 450 000,00	14 080 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2027	35 370 000,00	32 250 000,00	14 140 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00
2028	35 870 000,00	32 850 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
	3	3.1	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-485 289,62	0,00	2 131 289,62	0,00	0,00	169 329,66	0,00	1 961 959,96	485 289,62
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:				
	w tym:		w tym:		w tym:			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

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:					w tym:				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 740,00	0,00	1 232 559,49	3 363 849,11
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 628 740,00	0,00	1 737 000,00	1 737 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 740,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,49%	7,18%	12,53%	23,25%	24,22%	TAK	TAK
2023	6,65%	7,40%	11,54%	23,30%	24,28%	TAK	TAK
2024	6,62%	7,57%	11,31%	20,34%	21,31%	TAK	TAK
2025	6,24%	9,07%	x	18,66%	19,63%	TAK	TAK
2026	5,99%	10,11%	x	13,35%	13,99%	TAK	TAK
2027	3,38%	8,74%	x	10,86%	11,49%	TAK	TAK
2028	3,25%	8,17%	x	9,09%	9,72%	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:			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:		w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	198 417,01	198 417,01	198 417,01	3 902 504,58	3 902 504,58	3 902 504,58	530 741,28	530 741,28	489 917,18
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
--	--	--

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	4 332 443,44	4 323 443,44	3 481 907,51	10 008 536,58	408 241,28	9 600 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000,00	4 000,00	0,00	4 423 165,75	0,00	4 423 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 098 165,75	0,00	1 098 165,75	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:								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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
2022	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LI/449/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2022r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 047 917,65	10 008 536,58	4 423 165,75	1 098 165,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				562 178,22	408 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 485 739,43	9 600 295,30	4 423 165,75	1 098 165,75	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:				11 352 334,29	4 121 536,58	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				562 178,22	408 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.1	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gruiewska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	562 178,22	408 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 790 156,07	3 713 295,30	4 000,00	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	2023	7 063 785,68	137 342,01	4 000,00	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	3 492 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką - Wsparcie dla rozwoju lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2022	86 259,41	83 259,41	0,00	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				12 695 583,36	5 887 000,00	4 419 165,75	1 098 165,75	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				12 695 583,36	5 887 000,00	4 419 165,75	1 098 165,75	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	2024	2 447 266,56	150 000,00	505 615,75	629 615,75	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2024	997 100,00	10 000,00	468 550,00	468 550,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2023	4 710 000,00	2 585 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	24 047 917,65
1.a	0,00	0,00	562 178,22
1.b	0,00	0,00	23 485 739,43
1.1	0,00	0,00	11 352 334,29
1.1.1	0,00	0,00	562 178,22
1.1.1.1	0,00	0,00	562 178,22
1.1.2	0,00	0,00	10 790 156,07
1.1.2.1	0,00	0,00	7 063 785,68
1.1.2.2	0,00	0,00	3 640 110,98
1.1.2.3	0,00	0,00	86 259,41
1.2	0,00	0,00	0,00

1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	12 695 583,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	12 695 583,36
1.3.2.1	0,00	0,00	2 447 266,56
1.3.2.2	0,00	0,00	997 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka - Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża i przyległych terenów	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2023	1 531 216,80	142 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	1 531 216,80