

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 2 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 740,00	0,00	1 297 004,38	3 929 599,70
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	7,39%	7,33%	13,67%	23,25%	24,22%	TAK	TAK
2023	6,65%	7,40%	11,54%	23,47%	24,44%	TAK	TAK
2024	6,62%	7,57%	11,31%	20,50%	21,47%	TAK	TAK
2025	6,24%	9,07%	x	18,82%	19,79%	TAK	TAK
2026	5,99%	10,11%	x	13,37%	14,01%	TAK	TAK
2027	3,38%	8,74%	x	10,88%	11,52%	TAK	TAK
2028	3,25%	8,17%	x	9,11%	9,74%	TAK	TAK

[illegible]

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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	5 186 667,60	5 186 667,60	3 181 907,51	11 744 908,88	408 241,28	11 336 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000,00	4 000,00	0,00	4 245 165,75	0,00	4 245 165,75	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/481/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 maja 2022r.

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)				25 604 623,95	11 744 908,8	4 245 165,75	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				25 042 445,73	11 336 667,60	4 245 165,75	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:				12 787 540,59	5 558 408,88	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 - incjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gruievska 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				12 225 362,37	5 150 167,60	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	5 075 317,28	4 929 566,18	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				12 817 083,36	6 186 500,00	4 241 165,75	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				12 817 083,36	6 186 500,00	4 241 165,75	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	3 070 000,00	3 060 000,00	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 fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	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	25 604 623,95
1.a	0,00	0,00	562 178,22
1.b	0,00	0,00	25 042 445,73
1.1	0,00	0,00	12 787 540,59
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	12 225 362,37
1.1.2.1	0,00	0,00	7 063 785,68
1.1.2.2	0,00	0,00	5 075 317,28
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	12 817 083,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	12 817 083,36
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	3 070 000,00
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	341 500,00	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	61 500,00	40 000,00	21 500,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	61 500,00