

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/540/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 9 listopada 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	
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	54 913 932,10	44 891 592,86	8 001 129,57	94 025,00	9 011 242,00	15 075 044,29	12 710 152,00	5 682 531,55	10 022 339,24	1 663 000,00	8 319 339,24
2023	62 252 569,00	37 235 571,00	5 200 000,00	95 000,00	9 300 000,00	6 300 000,00	16 340 571,00	5 117 000,00	25 016 998,00	1 100 000,00	23 916 998,00
2024	38 435 000,00	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	5 335 000,00	1 000 000,00	4 335 000,00
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:
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	53 437 261,76	41 129 117,49	14 594 019,44	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	12 308 144,27	11 549 681,37	758 462,90
2023	63 178 834,66	31 130 000,00	13 920 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	32 048 834,66	0,00	0,00
2024	36 840 000,00	31 250 000,00	13 980 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	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	z tego:								
	w tym:			w tym:			w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	1 476 670,34	1 476 670,34	169 329,66	0,00	0,00	169 329,66	0,00	0,00	0,00
2023	-926 265,66	0,00	2 463 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 265,66	926 265,66
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:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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	3 762 475,37	3 931 805,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 628 740,00	0,00	6 105 571,00	8 568 836,66
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	7,50%	15,71%	21,29%	23,25%	24,22%	TAK	TAK
2023	5,71%	20,48%	24,04%	24,56%	25,53%	TAK	TAK
2024	6,62%	7,57%	11,31%	23,38%	24,35%	TAK	TAK
2025	6,24%	9,07%	x	21,69%	22,67%	TAK	TAK
2026	5,99%	10,11%	x	16,44%	17,08%	TAK	TAK
2027	3,38%	8,74%	x	13,94%	14,58%	TAK	TAK
2028	3,25%	8,17%	x	12,17%	12,81%	TAK	TAK

[illegible]

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
			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	10 409 908,88	408 241,28	10 001 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000,00	4 000,00	0,00	29 584 734,79	0,00	29 584 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 233 165,75	0,00	4 233 165,75	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

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)				52 744 192,99	10 409 908,88	29 584 734,79	4 233 165,75	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				52 182 014,77	10 001 667,60	29 584 734,79	4 233 165,75	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 - inicjatywa 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				39 956 652,40	4 851 500,00	29 580 734,79	4 233 165,75	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				39 956 652,40	4 851 500,00	29 580 734,79	4 233 165,75	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 Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie - Poprawa komunikacji przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2024	988 100,00	1 000,00	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	2023	3 070 000,00	1 710 000,00	1 350 000,00	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	52 744 192,99
1.a	0,00	0,00	562 178,22
1.b	0,00	0,00	52 182 014,77
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	39 956 652,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	39 956 652,40
1.3.2.1	0,00	0,00	2 447 266,56
1.3.2.2	0,00	0,00	988 100,00
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

1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna - Zmniejszenie emisji spalin, emisji hałasu oraz ograniczenie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	6 740 000,00	1 000,00	3 604 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie - Zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu w wyniku polepszenia parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	4 285 000,00	1 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, wzrost świadczeń usług turystycznych, zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	3 675 000,00	21 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota 172008N - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	12 448 569,04	1 000,00	12 447 569,04	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
1.3.2.7	0,00	0,00	6 740 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 285 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 675 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	12 448 569,04