

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 119/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  
z dnia 8 listopada 2024r.

*PROJEKT*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA**

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2025 - 2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm.) - Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruciane - Nida na lata 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do:

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

- a) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 6.

Uchyla się Uchwałę Nr LXXIV/680/2023 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2024 - 2028 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Feliński*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia ... grudnia 2024r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2025-2028

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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	
Wykonanie 2018		33 968 095,99	31 492 653,89	4 679 783,00	7 857 848,00	9 181 291,67	8 127 823,80	4 451 068,49	2 475 442,10	320 897,87	2 116 959,83	
Wykonanie 2019		39 991 687,35	37 103 722,10	4 832 438,00	8 527 122,00	9 494 028,00	13 995 732,60	5 599 176,00	2 887 965,25	967 383,61	1 894 989,42	
Wykonanie 2020		39 412 075,47	34 692 611,19	4 649 260,00	8 573 787,00	10 307 126,80	11 105 993,26	4 736 842,18	4 719 464,28	1 282 614,58	3 352 013,62	
Wykonanie 2021		42 829 640,59	36 160 950,74	5 162 341,00	8 447 863,00	10 178 585,59	12 311 810,50	4 734 834,51	6 668 689,85	1 618 728,20	5 009 186,64	
Wykonanie 2022		55 262 849,56	41 163 594,15	8 001 129,57	9 011 242,00	12 186 573,45	11 870 624,13	5 022 875,84	15 099 255,41	1 093 421,11	13 983 873,25	
Wykonanie 2023		54 448 106,83	36 144 458,83	4 834 540,00	9 625 837,00	5 528 714,37	16 010 128,46	5 338 357,46	18 303 648,00	926 993,75	17 356 085,51	
Plan 3 kw. 2024		57 107 555,01	45 061 398,10	6 149 130,00	13 788 524,00	9 525 133,08	15 458 824,02	7 373 751,72	12 046 156,91	1 412 000,00	10 616 156,91	
Wykonanie 2024		55 315 285,80	46 122 528,89	6 149 130,00	13 788 524,00	10 537 089,46	15 507 798,43	7 373 751,72	9 192 956,91	1 412 000,00	7 712 956,91	
2025		61 802 550,77	45 447 377,97	17 857 757,70	7 484 898,93	4 739 945,19	15 360 148,77	7 419 612,47	16 355 172,80	1 425 000,00	14 900 172,80	
2026		65 897 800,00	46 104 800,00	18 300 000,00	7 500 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	6 500 000,00	19 793 000,00	1 000 000,00	18 763 000,00	
2027		72 654 800,00	46 304 800,00	18 300 000,00	7 500 000,00	4 800 000,00	15 600 000,00	6 550 000,00	26 350 000,00	900 000,00	25 420 000,00	
2028		49 234 800,00	46 504 800,00	18 300 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	15 700 000,00	6 600 000,00	2 730 000,00	800 000,00	1 900 000,00	

PIOTR RYSZARD FELIŃSKI

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Burmistrz  
Marek Ruszard Felński

z tego:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinski

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:				
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		4.1.1	4.2	4.2.1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
		3	3.1											
Wykonanie 2018		-1 017 954,33	0,00	2 969 107,74	0,00		0,00	0,00	0,00	42,1	4,3	43,1		
Wykonanie 2019		2 492 726,75	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		3 475 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		-4 473 376,90	0,00	10 679 793,55	3 300 000,00		3 300 000,00	141 211,24	141 211,24	0,00	7 238 582,31	1 032 165,66		
Wykonanie 2021		1 084 500,21	0,00	2 072 218,39	0,00		0,00	2 072 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		8 666 389,19	1 476 670,34	169 329,66	0,00		0,00	169 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		-7 716 874,65	0,00	9 256 274,87	0,00		0,00	9 256 274,87	7 716 874,65	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024		888 778,24	888 778,24	706 221,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	472 833,41	0,00		
Wykonanie 2024		888 778,24	888 778,24	706 221,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	472 833,41	0,00		
2025		672 205,31	672 205,31	901 534,69	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	0,00		
2027		930 000,00	930 000,00	0,00	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	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>			
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	200 000,00	0,00	681 744,26	681 744,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 864,28	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 998,40	2 699 998,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	233 388,35	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	233 388,35	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	901 534,69	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączających z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 406 602,68	0,00	3 927 311,76	6 696 419,50	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 881 738,40	0,00	7 250 944,18	7 250 944,18	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 481 740,00	0,00	4 727 812,19	12 107 605,74	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 811 740,00	0,00	4 833 664,81	6 905 883,20	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 165 740,00	0,00	4 855 683,89	5 025 013,55	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 628 740,00	0,00	4 064 717,52	13 320 992,39	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 740,00	0,00	4 769 850,83	5 242 684,24	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 740,00	0,00	4 798 163,49	5 270 996,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	6 551 283,42	6 551 283,42	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	5 207 000,00	5 207 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 800,00	3 012 800,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą być w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

**BURMISTRZ**  
Piotr Ryszard Feliński



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	18,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,49%	17,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,56%	17,53%	x	x	x	x
2025	4,67%	18,17%	x	22,95%	22,96%	TAK	TAK
2026	4,36%	13,77%	x	18,97%	18,98%	TAK	TAK
2027	2,50%	10,11%	x	16,99%	17,00%	TAK	TAK
2028	2,32%	7,34%	x	15,42%	15,43%	TAK	TAK

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	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
Wykonanie 2018	672 600,68	672 600,68	613 142,95	1 617 706,59	1 617 706,59	1 617 706,59	716 877,81	716 877,81	637 248,26
Wykonanie 2019	453 897,32	453 897,32	417 111,76	631 662,29	631 662,29	631 662,29	576 516,19	576 516,19	547 815,04
Wykonanie 2020	475 041,00	475 041,00	475 041,00	1 169 585,58	1 169 585,58	1 169 585,58	624 863,25	624 863,25	561 491,16
Wykonanie 2021	629 269,75	629 269,75	629 269,75	4 549 647,13	4 549 647,13	4 549 647,13	357 551,54	357 507,48	347 268,20
Wykonanie 2022	88 395,97	88 395,97	88 395,97	3 566 930,39	3 566 930,39	3 566 930,39	287 066,10	287 066,10	265 633,60
Wykonanie 2023	58 194,81	58 194,81	58 194,81	1 979 760,98	1 979 760,98	1 979 760,98	62 455,00	62 455,00	62 455,00
Plan 3 kw. 2024	431 795,55	431 795,55	431 795,55	534 174,70	534 174,70	489 174,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	648 817,58	648 817,58	634 268,76	534 174,70	534 174,70	489 174,70	219 723,78	219 723,78	202 473,21
2025	198 072,60	198 072,60	180 483,10	7 820 362,80	7 820 362,80	7 385 898,20	716 369,57	716 369,57	658 783,55
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 367,81	279 367,81	258 818,96
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

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felński*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projektach lub zadaniach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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				
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	
Wykonanie 2018	934 293,24	934 293,24		773 967,49	716 877,81	3 503 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 134 642,69	1 134 642,69		671 047,00	576 516,19	5 868 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 119 389,85	5 119 389,85		3 471 050,43	453 935,25	5 147 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 934 884,33	4 934 884,33		4 194 534,30	357 507,48	6 613 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 982 849,40	4 982 849,40		3 009 739,30	408 241,28	10 001 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 441 432,04	1 441 432,04		692 111,21	15 655,00	28 378 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00		0,00	0,00	10 759 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00		0,00	219 723,78	8 486 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 189 292,00	9 189 292,00		7 810 898,20	716 369,57	20 568 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 848 584,00	20 848 584,00		17 721 296,40	279 367,81	21 081 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 248 584,00	28 248 584,00		24 011 296,40	0,00	28 429 699,75	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	

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felński*



Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>			
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia ...grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 171 143,03	21 284 620,08	21 361 317,56	28 429 699,75	0,00	76 171 143,03
1.a	- wydatki bieżące				1 215 461,16	716 369,57	279 367,81	0,00	0,00	1 215 461,16
1.b	- wydatki majątkowe				74 955 681,87	20 568 250,51	21 081 949,75	28 429 699,75	0,00	74 955 681,87
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:				59 506 921,16	9 905 661,57	21 127 951,81	28 248 584,00	0,00	59 506 921,16
1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 461,16	716 369,57	279 367,81	0,00	0,00	1 215 461,16
1.1.1.1	LOWE Ruciane-Nida - wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych - Wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych	ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W RUCIANYM NIDZIE	2024	2026		344 324,25	54 997,25	0,00	0,00	465 518,75
1.1.1.2	Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida - Edukacja ogólnoszkolna	ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W RUCIANYM NIDZIE	2024	2026		372 045,32	224 370,56	0,00	0,00	749 942,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 291 460,00	9 189 292,00	20 848 584,00	28 248 584,00	0,00	58 291 460,00
1.1.2.1	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Zabezpieczenie brzegu jez. Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2027		4 174 292,00	8 348 584,00	8 348 584,00	0,00	20 871 460,00
1.1.2.2	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją, w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabeży - Ochrona bioróżnorodności	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2027		70 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 770 000,00
1.1.2.3	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Budowa przystani żeglarskiej przy jez. Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida - Publiczna oferta turystyczna	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2027		4 250 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	21 250 000,00
1.1.2.4	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II - Szlaki Turystyczne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2027		95 000,00	1 600 000,00	3 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.5	Klubkowe Rejsowanie - Mazurski Szlak Kulturowy - Szlaki Turystyczne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2026		100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gospodarka wodno-sciekowa	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2027		500 000,00	800 000,00	7 100 000,00	0,00	8 400 000,00
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:				16 664 221,87	11 378 958,51	233 365,75	181 115,75	0,00	16 664 221,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 664 221,87	11 378 958,51	233 365,75	181 115,75	0,00	16 664 221,87
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	2027	2 447 266,56	293 000,00	181 115,75	181 115,75	0,00	2 447 266,56
1.3.2.2	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guziałka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guziałka - Zagospodarowanie brzegów jeziora Guziałka Duża i przyległych terenów	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2026	1 558 216,80	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	1 558 216,80
1.3.2.3	Adaptacja terenu poprzemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guziałka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców - Adaptacja terenu poprzemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guziałka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	10 009 428,07	9 019 428,07	0,00	0,00	0,00	10 009 428,07
1.3.2.4	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Płaski kompleks IV - Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Płaski kompleks IV	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	24 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.5	Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida - Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	156 825,00	126 825,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00
1.3.2.6	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Polna ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka - Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Polna ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	71 340,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.7	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa - Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	76 260,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.2.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2026	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej 172019N - Wygryny - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	778 825,44	777 825,44	0,00	0,00	0,00	778 825,44
1.3.2.10	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida - Redukcja zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	866 460,00	433 230,00	0,00	0,00	0,00	866 460,00
1.3.2.11	Konserwacja zabytkowych wrot służących komorowej Guziałka i w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guziałka Wielka - Kompleksowa renowacja wrot	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	286 500,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00
1.3.2.12	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie - Renowacja i remont zabytkowych wież karabinów maszynowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	156 500,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabrytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie - Renowacja i remont wodnej wieży ciśnień	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	162 000,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.14	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Płaski kompleks V - Sporządzenie planu miejscowego	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2026	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felinski*



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2025-2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Opracowana w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz założeniach projektu budżetu Gminy na 2025 rok przyjęte Zarządzeniem Nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 16 września 2024r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane – Nida został przygotowany na lata 2025-2028, zawiera dwa załączniki określające:

- 1) wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2025-2028,
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027.

Dokumenty zostały sporządzone i wygenerowane w systemie informatycznym Bestia udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2028 przedkładana Radzie Miejskiej Ruciane-Nida obejmuje:

1. w zakresie prognozy kwoty długu na lata 2025-2028, przy czym:
  - a) dane za lata 2018 - 2023 zostały uwzględnione w celu informacyjnym i przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu,
  - b) dane z roku 2024 stanowią prognozę realizacji budżetu (na podstawie III kwartału 2024r.),
  - c) dane z 2025r. są zgodne z projektem uchwały budżetowej przedłożonej Radzie Miejskiej Ruciane-Nida,
  - d) dane z lat 2026-2028 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki z dużą dozą ostrożności;
2. w zakresie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027:
  - a) wieloletnie zadania inwestycyjne.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania tj. do roku 2028.

Kwoty dochodów dotyczące roku 2025 są spójne z przygotowanym równolegle projektem budżetu na rok 2025, z uwzględnieniem:

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

- szacowanego wpływu z podatku rolnego, którego stawka ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów, ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r., tj. 86,34 zł za 1 dt;

- szacowanego wpływu z podatku leśnego, ustalonego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r., ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r., tj. 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup>;

- szacowanego wpływu podatku od środków transportowych na poziomie stawek obowiązujących w 2024r.;

- szacowanego wpływu podatku od nieruchomości na poziomie wzrostu powyżej 2,7%, przy podejściu indywidualnym co do każdej stawki;

- dochodów z tytułu dotacji na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego;

- rocznej kwoty subwencji ogólnej, rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na podstawie informacji Ministra Finansów;

- szacowanego wpływu pozostałych dochodów bieżących na podstawie otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu.

W pozostałych latach 2026-2028 kierując się zasadą ostrożnościową, przyjęto bardzo umiarkowany wzrost dochodów bieżących.

Szacując dochody majątkowe przyjęto dane ze stanowisk merytorycznych urzędu. Dotyczą one planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych, lokali mieszkalnych, wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, środków z funduszy europejskich, oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu COVID-19.

W 2025 roku zaplanowano:

- a) 7.820.362,80 zł – środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027;
- b) 7.079.810,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19;
- c) 658.000,00 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowych;
- d) 680.000,00 zł – sprzedaż gruntów zabudowanych;
- e) 87.000,00 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych;
- f) 30.000,00 zł - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan sprzedaży mienia na lata 2026-2028 ustalono zakładając, że sprzedaż majątku w latach kolejnych będzie spadała, ze względu na malejące zasoby gminne, które mogłyby stać się przedmiotem sprzedaży.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych), wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozie na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felinski*

Wydatki roku 2025 są zgodne z przyjętymi wielkościami ustalonymi w projekcie budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na te wydatki, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów. W 2025 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych roku 2025 uwzględniono wydatki na realizację przyjętych wieloletnich przedsięwzięć oraz na nowe inwestycje jednoroczne finansowane z dochodów własnych.

Planowana nadwyżka budżetu Gminy Ruciane - Nida 2025r. w wysokości 672.205,31 zł zostanie przeznaczona na planowane spłaty rat kredytów z lat ubiegłych.

W latach następnych tj. od 2026 do 2028 planuje się również nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W tych latach, nie planuje się żadnych przychodów z tytułu kredytów czy pożyczek.

Planowane w poszczególnych latach 2025-2028 spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podsumowując, kluczowym celem przedstawionej prognozy jest przestrzeganie wszystkich wskaźników ograniczających zadłużenie gminy, wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań a przy tym zapewnienie płynności finansowej gminy w latach następnych.

Elementem uchwały w sprawie WPF jest **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027 – Załącznik Nr 2.**

Wykaz przedsięwzięć przedstawia odrębne dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okres realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Przedsięwzięcia będą realizowane jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczęte w 2025 roku.

Wykaz ten zawiera następujące grupy:

- a) 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 o finansach publicznych;
- b) inne programy, projekty realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok.

W zakresie zadań bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

#### LOWE Ruciane-Nida – wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych

Projekt realizowany w latach 2024-2026 w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Łączne nakłady to kwota 465.518,75 zł (z tego: środki europejskie – 422.189,68 zł, budżetu państwa – 43.329,07 zł, wkład własny niepieniężny – wynajem sal). Nakłady roku 2025 – 344.324,25 zł, środki europejskie – 312.278,38 zł, budżetu państwa – 32.045,87 zł. Projekt realizowany przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feljński*



#### Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida

Projekt realizowany w latach 2024-2026 w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Łączne nakłady to kwota 749.942,41 zł (z tego: środki europejskie – 697.886,04 zł, budżetu państwa – 41.052,12 zł, wkład własny - 11.004,25 zł oraz wynajem sal). Nakłady roku 2025 – 372.045,32 zł, środki europejskie – 346.505,17 zł, budżetu państwa – 20.365,15 zł, wkład własny – 5.175,00 zł oraz wynajem sal. Projekt realizowany przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.

W zakresie zadań majątkowych realizowane są następujące przedsięwzięcia:

#### Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich – Zabezpieczenie brzegu jez. Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida

Projekt realizowany z udziałem Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Łączne nakłady to kwota 20.871.460,00 zł (z tego: środki europejskie – 17.740.741,00 zł, budżetu państwa – 1.043.573,00 zł, wkład własny – 2.087.146,00 zł). Nakłady roku 2025 – 4.174.292,00 zł, środki europejskie – 3.548.148,20 zł, budżetu państwa – 208.714,60 zł, wkład własny – 417.429,20 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2027.

#### Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich – Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją, w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabrzeży

Projekt realizowany z udziałem Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Łączne nakłady to kwota 1.770.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 1.504.500,00 zł, budżetu państwa – 88.500,00 zł, wkład własny – 177.000,00 zł). Nakłady roku 2025 – 70.000,00 zł, środki europejskie – 59.500,00 zł, budżetu państwa – 3.500,00 zł, wkład własny – 7.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2027.

#### Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich – Budowa przystani żeglarskiej przy jez. Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida

Projekt realizowany z udziałem Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Łączne nakłady to kwota 21.250.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 18.062.500,00 zł, budżetu państwa – 1.062.500,00 zł, wkład własny – 2.125.000,00 zł). Nakłady roku 2025 – 4.250.000,00 zł, środki europejskie – 3.612.500,00 zł, budżetu państwa – 212.500,00 zł, wkład własny – 425.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2027.

#### Mazurska Pętla Rowerowa – Etap II

Projekt realizowany z udziałem Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Łączne nakłady to kwota 5.000.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 4.250.000,00 zł, budżetu państwa – 250.000,00 zł, wkład własny – 500.000,00 zł). Nakłady roku 2025 – 95.000,00 zł, środki europejskie – 80.750,00 zł, budżetu państwa – 4.750,00 zł, wkład własny – 9.500,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024 - 2027.

#### Kłobukowe Rejzowanie – Mazurski Szlak Kulturowy

Projekt realizowany z udziałem Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Łączne nakłady to kwota 1.000.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 850.000,00 zł, budżetu państwa – 50.000,00 zł, wkład własny – 100.000,00 zł). Nakłady roku 2025 – 100.000,00 zł, środki europejskie – 85.000,00 zł, budżetu państwa – 5.000,00 zł, wkład własny – 10.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2025 - 2026.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński



MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt realizowany z udziałem Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027. Łączne nakłady to kwota 8.400.000,00 zł (z tego: środki europejskie – 7.140.000,00 zł, budżetu państwa – 420.000,00 zł, wkład własny – 840.000,00 zł). Nakłady roku 2025 – 500.000,00 zł, środki europejskie – 425.000,00 zł, budżetu państwa – 25.000,00 zł, wkład własny – 50.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2025 - 2027.

Przebudowa drogi gminnej 172019N – Wygryny

Projekt realizowany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady to kwota 778.825,44 zł (z tego: środki z RFRD – 388.412,72 zł, wkład własny 390.412,72 zł). Nakłady roku 2025 – 777.825,44 zł; środki z RFRD – 388.412,72 zł, środki własne – 389.412,72 zł. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Piaski kompleks IV.

Projekt realizowany ze środków własnych. Łączne nakłady to kwota 24.600,00 zł. Nakłady rok 2025 – 14.600,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Piaski kompleks V.

Projekt realizowany ze środków własnych. Łączne nakłady to kwota 25.000,00 zł. Nakłady rok 2025 – 20.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2026.

Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida.

Projekt realizowany ze środków własnych. Łączne nakłady to kwota 156.825,00 zł. Nakłady roku 2025 – 126.825,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Polna, ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka.

Projekt realizowany ze środków własnych. Łączne nakłady to kwota 71.340,00 zł. Nakłady rok 2025 – 46.340,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa.

Projekt realizowany ze środków własnych. Łączne nakłady to kwota 76.260,00 zł. Nakłady rok 2025 – 36.260,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII.

Projekt realizowany ze środków własnych. Łączne nakłady to kwota 45.000,00 zł. Nakłady rok 2025 – 20.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2026.

Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida

Projekt realizowany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady to kwota 866.460,00 zł (z tego: środki z RFPL – 681.360,00 zł, wkład własny 185.100,00 zł). Nakłady roku 2025 to kwota 433.230,00 zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 425.850,00 zł; wkład własny 7.380,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025.

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Feliński*

Adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców.

Projekt realizowany jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady to kwota 10.009.428,07 zł (z tego: wkład własny 4.484.428,07 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 5.525.000,00 zł). Nakłady roku 2025 – 9.019.428,07 zł (w tym, środki z Funduszu Polski Ład – 5.525.000,00 zł). Projekt realizowany w latach 2024 – 2025.

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).

Projekt realizowany ze środków własnych. Łączne nakłady 1.558.216,80 zł. Nakłady roku 2025 – 22.250,00 zł. Projekt realizowany w latach 2021 – 2026.

Konserwacja zabytkowych wrót śluzy komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka.

Projekt realizowany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady to kwota 286.500,00 zł (z tego: środki z RFPL – 274.400,00 zł, wkład własny – 12.100,00 zł). Nakłady roku 2025 – 280.900,00 zł; środki z RFPL – 274.400,00 zł; wkład własny – 6.500,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025.

Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie.

Projekt realizowany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady to kwota 156.500,00 zł (z tego: środki z RFPL – 137.200,00 zł, wkład własny – 19.300,00 zł). Nakłady roku 2025 – 141.700,00 zł; środki z RFPL – 137.200,00 zł; wkład własny – 4.500,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025.

Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie.

Projekt realizowany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady to kwota 162.000,00 zł (z tego: środki z RFPL – 142.100,00 zł, wkład własny – 19.900,00 zł). Nakłady roku 2025 – 146.600,00 zł; środki z RFPL – 142.100,00 zł; wkład własny – 4.500,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025.

oraz

przedsięwzięcie ujęte ze względu na przyjęty przez Gminę Ruciane - Nida Program Gospodarki Niskoemisyjnej, tj.:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida. Łączne nakłady 2.447.266,56 zł. Nakłady roku 2025 – 293.000,00 zł. Planowane lata realizacji 2018-2027.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński