

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	25255538,28	22874156,3	3429307	50000	7295930,24	4300000	7525728	4119600,56	2381381,98	1050000	1301381,98	
2016	23260503	22145503	3711267	30000	6902510	4084000	8186605	3046027	1115000	1100000	0	
2017	22611000	21561000	3460000	50000	7184302	4300000	7698000	2959000	1050000	800000	250000	
2018	22689000,8	21561000,8	3460000	50000	7184302	4300000	7698000	2959000	1128000	600000	528000	
2019	23124864,28	21624864,28	3460000	50000	7184302	4300000	7698000	2959000	1500000	500000	1000000	
2020	23142000	21842000	3460000	50000	7184302	4300000	7698000	2959000	1300000	500000	500000	
2021	23360420	22060420	3460000	50000	7184302	4300000	7698000	2959000	1300000	500000	800000	
2022	23060420	22060420	3460000	50000	7184302	4300000	7698000	2959000	1000000	500000	500000	
2023	22960420	22060420	3460000	50000	7184302	4300000	7698000	2959000	900000	400000	500000	
2024	22960420	22060420	3460000	50000	7184302	4300000	7698000	2959000	900000	400000	500000	
2025	22760420	22060420	3460000	50000	7184302	4300000	7698000	2959000	700000	400000	300000	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	24445794,82	22481599,5	0	0	0	360000	360000	0	0	1964195,32
2016	21150499,54	20277236,81	0	0	0	544000	544000	0	0	873262,73
2017	22207256,54	20307256,54	0	0	0	400000	400000	0	0	1900000
2018	22007256,54	20500000	0	0	0	384000	384000	0	0	1507256,54
2019	22000000	20600000	0	0	x	350000	350000	0	0	1400000
2020	21971999,2	20576999,2	0	0	x	303000	303000	0	0	1395000
2021	22190419,2	21100419,2	0	0	x	242000	242000	0	0	1090000
2022	21914419,2	21100419,2	0	0	x	190500	190500	0	0	814000
2023	21923419,2	21100419,2	0	0	x	130800	130800	0	0	823000
2024	22165419,2	21100419,2	0	0	x	80100	80100	0	0	1065000
2025	21796685,6	21100685,6	0	0	x	30100	30100	0	0	696000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	809743,46	269574,52	0	0	269574,52	0	0	0	0	0
2016	2110003,46	3184434,52	0	0	269574,52	0	2914860	0	0	0
2017	403743,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	681744,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1124864,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1170000,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1170000,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1146000,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1037000,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	795000,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	963734,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1079317,98	809743,46	0	0	0	0	269574,52
2016	5294437,98	5024863,46	0	0	0	0	269574,52
2017	403743,46	403743,46	0	0	0	0	0
2018	681744,26	681744,26	0	0	0	0	0
2019	1124864,28	1124864,28	0	0	0	0	0
2020	1170000,8	1170000,8	0	0	0	0	0
2021	1170000,8	1170000,8	0	0	0	0	0
2022	1146000,8	1146000,8	0	0	0	0	0
2023	1037000,8	1037000,8	0	0	0	0	0
2024	795000,8	795000,8	0	0	0	0	0
2025	963734,4	963734,4	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	10602093,86	0	392556,8	662131,32
2016	8492090,4	0	1868266,19	2137840,71
2017	8088346,94	0	1253743,46	1253743,46

2018	740602,68	0	106100,8	1061000,8
2019	6281738,4	0	1024864,28	1024864,28
2020	5111737,6	0	1265000,8	1265000,8
2021	3941736,8	0	960000,8	960000,8
2022	2795736	0	960000,8	960000,8
2023	1758735,2	0	960000,8	960000,8
2024	963734,4	0	960000,8	960000,8
2025	0	0	959734,4	959734,4

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)}$	$\frac{+ (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2) + (2.1.1.) - (2.1.3.1.)}{(10) - (2.1.3)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2) + (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2)]}{(15.2) - (15.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2015	4,63%	4,63%	0	4,63%	5,71%	2,15%	-0,76%	NIE	NIE
	2016	23,94%	23,94%	0	23,94%	12,76%	3,29%	0,38%	NIE	NIE
	2017	3,55%	3,55%	0	3,55%	9,08%	7,42%	4,51%	TAK	TAK
	2018	4,70%	4,70%	0	4,70%	7,32%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	2019	6,38%	6,38%	0	6,38%	6,59%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	2020	6,37%	6,37%	0	6,37%	7,63%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	0	6,04%	6,25%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2022	5,80%	5,80%	0	5,80%	6,33%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2023	5,09%	5,09%	0	5,09%	5,92%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2024	3,81%	3,81%	0	3,81%	5,92%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2025	4,37%	4,37%	0	4,37%	5,97%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	809743,46	809743,46	10198774,67	2683430,79	631342,12	186976,41	444365,71	491422,71	1472772,61	0
2016	2110003,46	2110003,46	9030738	2533200	0	0	0	37107	836155,73	0
2017	403743,46	403743,46	10030000	2700500	0	0	0	0	0	0
2018	681744,26	681744,26	10150360	2760500	0	0	0	0	0	0
2019	1124864,28	1124864,28	10150360	2760500	0	0	0	0	0	0
2020	1170000,8	1170000,8	10150360	2760500	0	0	0	0	0	0
2021	1170000,8	1170000,8	10300000	2800000	0	0	0	0	0	0
2022	1146000,8	1146000,8	10300000	2800000	0	0	0	0	0	0
2023	1037000,8	1037000,8	10300000	2800000	0	0	0	0	0	0
2024	795000,8	795000,8	10300000	2800000	0	0	0	0	0	0
2025	963734,4	804994,4	10300000	2800000	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	809743,46	0	1009069,12	1009069,12	0	0	65000
2016	5024863,46	0	0	0	0	0	0
2017	403743,46	0	0	0	0	0	0
2018	681744,26	0	0	0	0	0	0
2019	1124864,28	0	0	0	0	0	0
2020	1170000,8	0	0	0	0	0	0
2021	1170000,8	0	0	0	0	0	0
2022	1146000,8	0	0	0	0	0	0
2023	1037000,8	0	0	0	0	0	0
2024	795000,8	0	0	0	0	0	0
2025	963734,4	0	0	0	0	0	0

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy
--	--

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
2015		-2,48%	-5,39%
2016		-20,65%	-23,56%
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poz

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/2015 Rady
Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2015r

kwoty
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowi	Okres		Łączne nakłady finansow	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1276519,27	631342,12	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				567777,44	186976,41	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				708741,83	444365,71	0	0	0	0
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				943519,27	524342,12	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				567777,44	186976,41	0	0	0	0
1.1.1.1	wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli	2013	2015	567777,44	186976,41	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				375741,83	337365,71	0	0	0	0

1.1.2.1	Remont Świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida - Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2012	2015	62913,63	31793,51	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury wodno -ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2014	2015	312828,2	305572,2	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				333000	107000	0	0	0	0

Limit 2020	Li	Limit 2022	Limit	Limit 2024	Limit	Limit
0	0	0	0	0	0	1888046,96
0	0	0	0	0	0	567777,44
0	0	0	0	0	0	1320269,52
0	0	0	0	0	0	1555046,96

0	0	0	0	0	0	567777,44
0	0	0	0	0	0	567777,44

0	0	0	0	0	0	987269,52
0	0	0	0	0	0	50018,54
0	0	0	0	0	0	937250,98

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	333000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowi	Okres		Łączne nakłady finansow	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				333000	107000	0	0	0	0
1.3.2.1	"System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2011	2015	333000	107000	0	0	0	0

Limit 2020	Li	Limit 2022	Limit	Limit 2024	Limit	Limit
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	333000
0	0	0	0	0	0	333000