

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 82/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  
z dnia 20 listopada 2017r.

**PROJEKT**

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

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025.**

Na podstawie 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 2017r., poz. 2077) - Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

- 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.

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Felicki*

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXV/268/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025 wraz ze zmianami.

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

BURMISTRZ  
Marek Ryszard Felicki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia .....  
 2017r.  
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025

z tego:													
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
					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 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
Wykonanie 2015	24 717 248,39	22 300 694,52	3 459 058,00	33 242,58	6 774 602,31	4 030 639,00	7 525 728,00	4 065 104,88	2 416 553,87	1 078 306,51	1 311 016,63		
Wykonanie 2016	32 543 891,44	30 716 555,91	3 789 185,00	30 296,94	7 702 884,26	4 241 464,16	8 291 919,00	7 487 660,06	1 827 335,53	708 702,16	1 110 115,45		
Plan 3 kw. 2017	33 189 508,55	29 822 969,85	4 035 416,00	25 000,00	8 322 381,83	4 616 800,00	8 649 858,00	8 362 326,08	3 366 538,70	1 096 650,00	2 263 288,70		
Wykonanie 2017	33 253 031,22	29 899 583,26	4 035 416,00	31 252,49	8 366 098,75	4 616 800,00	8 649 858,00	8 369 261,70	3 353 447,96	1 096 650,00	2 250 176,70		
2018	33 361 297,06	29 380 780,28	4 400 160,00	30 000,00	8 276 630,75	4 696 142,00	8 227 382,00	8 055 543,07	3 980 516,78	2 284 400,00	1 691 116,78		
2019	35 505 194,06	29 865 194,06	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	5 640 000,00	800 000,00	4 100 000,00		
2020	32 169 999,20	29 869 999,20	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	2 300 000,00	700 000,00	1 000 000,00		
2021	31 180 000,80	29 880 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00		
2022	30 880 000,80	29 880 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2023	30 780 000,80	29 880 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00		
2024	30 780 000,80	29 880 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00		
2025	30 780 000,40	29 880 000,40	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	300 000,00		

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 <sup>x</sup>	z tego:											Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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 dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>				
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			
Wykonanie 2015	23 382 140,24	21 481 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	351 979,98	351 979,98	0,00	0,00	1 900 234,40		
Wykonanie 2016	27 479 595,67	24 189 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	265 786,05	265 786,05	0,00	0,00	3 290 584,07		
Plan 3 kw. 2017	34 355 339,61	26 575 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 779 582,52		
Wykonanie 2017	34 418 862,28	26 635 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	7 783 427,63		
2018	36 628 784,32	27 365 235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	389 617,00	389 617,00	0,00	0,00	9 263 548,67		
2019	34 380 329,78	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 180 329,78		
2020	30 999 998,40	27 669 998,40	0,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00		
2021	30 010 000,00	27 820 000,00	0,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00		
2022	29 734 000,00	27 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	1 884 000,00		
2023	29 743 000,00	27 880 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	1 863 000,00		
2024	29 985 000,00	27 935 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	2 050 000,00		
2025	29 816 266,00	27 940 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	1 876 266,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1	
Wykonanie 2015	1 335 108,15	269 574,52	0,00	0,00	269 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2016	5 064 295,77	3 184 434,52	0,00	0,00	269 574,52	0,00	2 914 860,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 165 831,06	1 769 574,52	0,00	0,00	269 574,52	269 574,52	0,00	0,00	1 500 000,00			896 256,54	
Wykonanie 2017	-1 165 831,06	1 769 574,52	0,00	0,00	269 574,52	269 574,52	0,00	0,00	1 500 000,00			896 256,54	
2018	-3 267 487,26	3 949 231,52	0,00	0,00	3 749 231,52	3 267 487,26	0,00	0,00	200 000,00			0,00	
2019	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	1 146 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	1 037 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	795 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	963 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x											
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2					5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp																					
Wykonanie 2015	1 079 317,98	809 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 574,52	10 602 093,86	0,00	818 788,68	1 088 363,20						
Wykonanie 2016	6 794 437,98	5 024 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 574,52	8 492 090,40	0,00	6 527 544,31	6 797 118,83						
Plan 3 kw. 2017	603 743,46	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	8 088 346,94	0,00	3 247 212,76	3 516 787,28						
Wykonanie 2017	603 743,46	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	8 088 346,94	0,00	3 264 148,61	3 533 723,13						
2018	681 744,26	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 602,68	0,00	2 015 544,63	5 764 776,15						
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 738,40	0,00	2 665 194,06	2 665 194,06						
2020	1 170 000,80	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 737,60	0,00	2 200 000,80	2 200 000,80						
2021	1 170 000,80	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 736,80	0,00	2 060 000,80	2 060 000,80						
2022	1 146 000,80	1 146 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 736,00	0,00	2 030 000,80	2 030 000,80						
2023	1 037 000,80	1 037 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 735,20	0,00	2 000 000,80	2 000 000,80						
2024	795 000,80	795 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 734,40	0,00	1 945 000,80	1 945 000,80						
2025	963 734,40	963 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,40	1 940 000,40						

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o napłyty budżetowe z tytułu obciążenia o napłyty budżetowe z tytułu obciążenia.

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	16,26%	16,26%	0,00	16,26%	22,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	13,11%	x	x	x	x
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,89%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2019	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,76%	16,07%	16,08%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,01%	11,91%	11,92%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,21%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,19%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,80%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,62%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,60%	7,87%	7,87%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10					11.3	11.3.1	11.3.2			
Wykonanie 2015	0,00	809 743,46	9 795 950,52	2 510 893,29	594 084,46	156 692,40	437 392,06	465 022,16	1 435 212,24	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	2 110 003,46	9 462 718,04	2 371 841,54	8 658,35	0,00	8 658,35	36 679,90	1 439 369,65	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 622 053,76	3 036 130,16	5 348 589,21	256 546,13	5 092 043,08	5 791 437,08	1 879 554,44	66 591,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 768 704,54	2 961 241,26	5 353 045,77	256 546,13	5 096 499,64	5 795 893,64	1 888 367,99	101 166,00	
2018	0,00	0,00	9 726 654,00	3 494 119,82	6 264 856,54	405 173,44	5 859 683,10	2 215 150,10	7 047 182,57	1 216,00	
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	10 150 000,00	3 050 000,00	7 525 352,21	360 022,43	7 165 329,78	0,00	0,00	0,00	
2020	1 170 000,80	1 170 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 170 000,80	1 170 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 146 000,80	1 146 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 037 000,80	1 037 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	795 000,80	795 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	963 734,40	963 734,40	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	195 853,91	195 853,91	195 853,91	262 013,08	262 013,08	262 013,08	165 010,14	144 740,10	165 010,14	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 125 082,00	2 125 082,00	2 125 082,00	256 546,13	216 613,71	0,00	
Wykonanie 2017	12 600,00	12 600,00	12 600,00	2 099 370,00	2 099 370,00	2 099 370,00	256 546,13	216 613,71	256 546,13	
2018	351 170,07	351 170,07	351 170,07	2 094 266,78	2 094 266,78	1 794 266,78	405 173,44	306 019,07	405 173,44	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 022,43	306 019,07	360 022,43	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	336 003,81	259 138,38	336 003,81	76 865,43	76 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	8 658,35	0,00	0,00	8 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	5 238 519,50	3 919 455,30	3 678 297,30	1 319 064,35	1 275 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 240 548,93	3 921 180,18	3 921 180,18	1 321 796,03	1 321 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 620 463,32	2 094 266,78	2 112 118,10	526 196,54	317 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 700 329,78	2 295 280,31	2 700 329,78	405 049,47	405 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zyskontowanego 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	809 743,46	0,00	1 009 069,12	1 009 069,12	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 024 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadano i planuje się zadanie i nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 poza okres prognozy kwoty długu o pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia ..... 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 387 904,88	6 264 856,54	7 525 352,21	2 130 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				781 725,87	405 173,44	360 022,43	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 606 179,01	5 859 683,10	7 165 329,78	2 130 000,00	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:				6 975 339,88	2 517 291,54	3 060 352,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				781 725,87	405 173,44	360 022,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur- Nowe modele biznesowe i ekspansja	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2017	2019	720 044,87	360 022,44	360 022,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane-Nida - Priorytet Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2017	2018	61 681,00	45 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 193 614,01	2 112 118,10	2 700 329,78	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	2019	3 870 545,78	1 170 216,00	2 700 329,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą") w ramach projektu "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową służby "Guzianka II" i remont służby "Guzianka I" - Kultura i dziedzictwo	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2015	2018	1 528 455,63	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowe Mazury - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2018	794 612,60	791 902,10	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:				10 412 565,00	3 747 565,00	4 465 000,00	2 130 000,00	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				10 412 565,00	3 747 565,00	4 465 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2019	7 242 565,00	3 672 565,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida - Ograniczenie zużycia energii finalnej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	950 000,00	20 000,00	20 000,00	910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukcie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	300 000,00	5 000,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 022 436,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 022 436,47
1.1	0,00	0,00	0,00	5 022 436,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 022 436,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 370 454,09
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 528 370,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	123 612,38
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	700 000,00	10 000,00	30 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	510 000,00	25 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukcie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	300 000,00	5 000,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wyjaśnienie dotyczące autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2018 -2025.**

W związku ze złożonym w dniu 13 listopada 2017r. Zarządzeniem Nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2018-2025 informuję, że w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane - Nida na lata 2018-2025, mylnie wykazano w kolumnie 4.3 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - roku 2018 wartość 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Powyższa kwota dotyczy pożyczki udzielonej ze środków własnych Gminy Ruciane – Nida w 2017r. dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (spółka gminna), której termin zapłaty upływa w czerwcu 2018r. Wartość pożyczki powinna być wykazana w kolumnie 4.4 – inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu - roku 2018. Przychody te bowiem nie wpływają na kwotę długu. W sposób poprawny nie zostały one ujęte w kolumnie 6 – kwota długu - roku 2018, w związku z tym wartość wykazanej kwoty jest prawidłowa. Pomyłka polega wyłącznie na błędnym umieszczeniu wartości 200.000,00 zł w niewłaściwej kolumnie przychodów.

Kwota przychodów z tytułu spłaty ww. pożyczki została w sposób prawidłowy ujęta w załączniku nr 1 autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2018-2025.

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Feliński*





## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025**

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z zapisami art. 226 – 230 obowiązującej od 01 stycznia 2010r. ustawy o finansach publicznych. Opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, zawarte w *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2018* przyjętych przez Radę Ministrów 06 czerwca 2017r. oraz założeniach projektu budżetu Gminy na 2018 rok przyjęte Zarządzeniem Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane -Nida z dnia 15 września 2017r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane -Nida zawiera dwa załączniki określające:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2018-2025,
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025 przedkładana Radzie Miejskiej obejmuje:

1. w zakresie prognozy kwoty długu na lata 2018-2025, przy czym:
  - a) dane z roku 2015 i 2016 przedłożono informacyjnie i przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżet,
  - b) dane z roku 2017 stanowią prognozę realizacji budżetu (na podstawie III kwartału 2017r.),
  - c) dane z 2018 r. stanowią projekt uchwały budżetowej przedłożony Radzie Miejskiej,
  - d) dane z lat 2019-2025 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki z dużą dozą ostrożności;
2. w zakresie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025:

  
Wiesław Jędrzejewski

- a) programy, projekty, zadania związane z realizowanymi programami finansowanymi z udziałem środków europejskich;
- b) wieloletnie zadania inwestycyjne.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania tj. do roku 2025.

Kwoty dochodów i wydatków dotyczące roku 2018 są spójne z przygotowanym równoległym projektem budżetu na rok 2018, uwzględniając dochody z tytułów podatków od nieruchomości i środków transportowych pobieranych przez gminę szacowane na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2017r.; z tytułu podatku rolnego i leśnego na podstawie Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

Dochody bieżące roku 2018 przyjęto na podstawie planowanego wykonania roku 2017 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.

W pozostałych latach zachowując zasadę ostrożnościową dochody bieżące zaplanowano następująco:

- rok 2019 – wzrost dochodów bieżących o około 1,5%, zakładając wzrost udziałów w podatkach PIT i CIT oraz dotacji na zadania zlecone i własne;
- lata 2020-2025 zaplanowano osiągnięcie dochodów na stałym poziomie.

Szacując dochody majątkowe przyjęto dane ze stanowisk merytorycznych. Dotyczą one planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali mieszkalnych, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W 2018 roku zaplanowano:

- a) 1.373.116,78 zł – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
- b) 300.000,00 zł – środki z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i morze”,
- c) 1.844.400,00 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowych,
- d) 440.000,00 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych.

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Feliński*

Od 2019 roku zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym, który będzie mógł 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.

Wydatki bieżące roku 2018 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 bez angażowania wolnych środków, które w momencie planowania są trudne do wyliczenia.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych oraz planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów.

W zakresie wydatków inwestycyjnych roku 2018 uwzględniono wydatki na realizację przyjętych wieloletnich przedsięwzięć oraz na nowe inwestycje jednoroczne finansowane z dochodów własnych i środków unijnych. W kolejnych latach objętych powyższą prognozą planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych m.in. z RPOWW-M na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięć dotyczących termomodernizacji obiektów gminnych i modernizacji oświetlenia ulicznego zgodnie z przyjętym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ruciane - Nida. W tym celu w 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej ww. inwestycji.

Planowany deficyt budżetu Gminy Ruciane-Nida 2018r. w wysokości 3.267.487,26 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach następnych tj. od 2019 do 2025 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński



W latach 2018-2025 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

Planowane w poszczególnych latach 2018-2025 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, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

Elementem uchwały w sprawie WPF jest **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025 – Załącznik Nr 2.**

Wykaz ten zawiera:

- a) projekty realizowane z udziałem środków europejskich:
  - w ramach wydatków bieżących;
  - w ramach wydatków majątkowych.
- b) inne projekty realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa łączne nakłady na poszczególne przedsięwzięcia, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

W zakresie wieloletnich zadań bieżących realizowane są dwa przedsięwzięcia:

7 - Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które zrzesza 12 gmin i 2 powiaty z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nakłady ogółem 720.044,87 zł, w tym wkład własny 108.006,73 zł. Rok 2018 – nakłady 360.022,44 zł, wkład własny – 54.003,37 zł. Projekt realizowany przez Gminę Ruciane -Nida w latach 2017-2019.

Aktywni i Kompetentni w gminie Ruciane -Nida.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową partnerską z Bankiem Żywności w Olsztynie (Lider). Nakłady ogółem 61.681,00 zł w tym wkład własny 14.410,00

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felicki

zł. Rok 2018 – nakłady 45.151,00 zł, wkład własny – 10.480,00 zł. Projekt realizowany w latach 2017-2018.

W zakresie majątkowym realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Mazurska Pętla Rowerowa.

Projekt realizowany przez 16 samorządów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nakłady ogółem 3.870.545,78 zł w tym wkład własny 581.615,47 zł. Rok 2018 – nakłady 1.170.216,00 zł, wkład własny – 176.566,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016-2019.

Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nakłady ogółem 1.528.455,63 zł w tym wkład własny 258.555,63 zł. Rok 2018 – nakłady 150.000,00 zł, wkład własny – 22.500,00 zł. Projekt realizowany w latach 2015-2018.

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane -Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych. Nakłady ogółem 7.242.565,00 zł. Rok 2018 - 3.672.565,00 zł. W roku tym, planuje się wykonanie przebudowy sieci wodociągowej (2.435.400,00 zł), przebudowy ulicy Słowiańskiej i Alei Wczasów (720.165,00 zł) oraz oświetlenia Alei Wczasów (517.000,00 zł). Projekt realizowany w latach 2016-2019. (Lata 2016-2017 wykonanie dokumentacji projektowej).

oraz

sześć przedsięwzięć ujętych ze względu na przyjęty przez Gminę Ruciane -Nida Program Gospodarki Niskoemisyjnej, tj.:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida. Łączne nakłady 950.000,00 zł. Rok 2018 – 20.000,00 zł. Planowane lata realizacji 2018-2020.

- termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukcie.

Łączne nakłady 300.000,00 zł. Rok 2018 – 5.000,00 zł. Planowane lata realizacji 2018-2020.

BURMISTRZ  
Ryszard Felicki

- termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie. Łączne nakłady 700.000,00 zł. Rok 2018 – 10.000,00 zł. Planowane lata realizacji 2018-2020.
- termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. Łączne nakłady 410.000,00 zł. Rok 2018 – 10.000,00 zł. Planowane lata realizacji 2018-2019.
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie. Łączne nakłady 510.000,00 zł. Rok 2018 – 25.000,00 zł. Planowane lata realizacji 2018-2019.
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukcie. Łączne nakłady 300.000,00 zł. Rok 2018 – 5.000,00 zł. Planowane lata realizacji 2018-2020.

W roku 2018 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowych dla ww. przedsięwzięć. Ponadto planuje się złożenie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierającego realizację danych przedsięwzięć, co z kolei zwiększy prawdopodobieństwo pozyskania środków unijnych, o które Gmina będzie się ubiegać w roku 2019.

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felicki