

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/413/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:								w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.2
2017	33 661 486,45	30 444 788,49	4 035 416,00	31 252,49	8 405 338,35	4 626 012,00	8 649 858,00	8 721 776,33	3 216 697,96	2 250 176,70
2018	29 928 000,80	28 800 000,80	3 500 000,00	28 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	8 550 000,00	7 450 000,00	1 128 000,00	528 000,00
2019	30 200 000,28	28 900 000,28	3 500 000,00	28 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	8 550 000,00	7 450 000,00	1 300 000,00	600 000,00
2020	30 250 000,00	28 950 000,00	3 500 000,00	28 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	8 550 000,00	7 450 000,00	1 300 000,00	500 000,00
2021	30 250 000,00	28 950 000,00	3 500 000,00	28 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	8 550 000,00	7 450 000,00	1 300 000,00	800 000,00
2022	29 950 000,00	28 950 000,00	3 500 000,00	28 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	8 550 000,00	7 450 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2023	29 850 000,00	28 950 000,00	3 500 000,00	28 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	8 550 000,00	7 450 000,00	900 000,00	500 000,00
2024	29 850 000,00	28 950 000,00	3 500 000,00	28 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	8 550 000,00	7 450 000,00	900 000,00	500 000,00
2025	29 650 000,00	28 950 000,00	3 500 000,00	28 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	8 550 000,00	7 450 000,00	700 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:					w tym:				
	w tym:					w tym:				
						w tym:				
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	
2017	34 827 317,51	27 016 171,88	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
2018	29 246 256,54	26 271 091,24	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	
2019	29 075 136,00	26 439 986,82	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2020	29 079 999,20	26 444 850,02	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	
2021	29 079 999,20	26 989 999,20	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	
2022	28 803 999,20	26 703 999,20	0,00	0,00	x	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	
2023	28 812 999,20	26 862 999,20	0,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	
2024	29 054 999,20	27 004 999,20	0,00	0,00	x	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	
2025	28 686 265,60	27 086 265,60	0,00	0,00	x	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:								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
	w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
	z tego:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.2
2017	603 743,46	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	8 088 346,94	0,00	3 698 191,13
2018	681 744,26	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 602,68	0,00	2 528 909,56
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 738,40	0,00	2 460 013,46
2020	1 170 000,80	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 737,60	0,00	2 505 149,98
2021	1 170 000,80	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 736,80	0,00	1 960 000,80
2022	1 146 000,80	1 146 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 736,00	0,00	2 246 000,80
2023	1 037 000,80	1 037 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 735,20	0,00	2 087 000,80
2024	795 000,80	795 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 734,40	0,00	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	1 863 734,40

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	13,03%	7,01%	8,32%	TAK	TAK	
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,12%	13,00%	14,32%	TAK	TAK	
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,46%	14,15%	15,46%	TAK	TAK	
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,93%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,13%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2022	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,17%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,33%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,86%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,63%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	w tym na:								
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2017	0,00	0,00	9 809 284,68	2 980 538,26	5 364 545,77	256 546,13	5 107 999,64	5 807 393,64	1 902 585,99
2018	681 744,26	681 744,26	10 030 000,00	3 050 000,00	2 344 653,25	285 167,13	2 059 486,12	0,00	0,00
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	10 150 000,00	3 050 000,00	1 875 165,32	240 016,14	1 635 149,18	0,00	0,00
2020	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
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
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
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
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
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

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
2017	5 254 476,21	3 906 423,08	3 906 423,08	1 348 053,13	1 348 053,13	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	2 059 486,12	1 750 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	1 635 149,18	1 389 876,80	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
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

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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
2017	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	403 743,46	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
2019	1 124 864,28	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
2021	1 170 000,80	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
2023	1 037 000,80	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
2025	963 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 663 132,69	5 364 545,77	2 344 653,25	1 875 165,32	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				781 729,40	256 546,13	285 167,13	240 016,14	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 881 403,29	5 107 999,64	2 059 486,12	1 635 149,18	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 663 132,69	5 364 545,77	2 344 653,25	1 875 165,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				781 729,40	256 546,13	285 167,13	240 016,14	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	720 048,40	240 016,13	240 016,13	240 016,14	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	16 530,00	45 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 881 403,29	5 107 999,64	2 059 486,12	1 635 149,18	0,00	0,00

1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2019	3 557 259,13	286 960,78	1 635 149,17	1 635 149,18	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 172003N - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury...."	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2014	2017	2 105 355,93	2 065 995,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "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"/Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na ...". Zadanie: Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą") - Kultura i dziedzictwo	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2015	2017	1 539 955,63	1 507 927,28	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	772 472,60	348 135,65	424 336,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem- Bezpieczeństwo Warmii i Mazur	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2017	906 360,00	898 980,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 341,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 341,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 341,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 341,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 454,09
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 904,77
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 370,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	123 612,38
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00