

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025

Wyszczególnienie	z tego:									
	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	2.2
2018	38 430 068,95	28 267 370,28	0,00	0,00	0,00	289 617,00	289 617,00	0,00	0,00	10 162 698,67
2019	34 996 084,49	27 200 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 796 084,49
2020	30 999 998,40	27 669 998,40	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	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	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	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	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	x	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	1 876 266,00

	z tego:		<table><tr><td rowspan="3">Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia</td><td>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	w tym:						
		z tego:					

Wyszczególnienie							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	681 744,26	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 602,68	0,00	3 467 150,16	6 236 257,90
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	3 005 194,06	3 005 194,06
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	2 200 000,80	2 200 000,80
2021	1 170 000,80	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 940 000,40	1 940 000,40

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
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	15,64%	14,34%	14,75%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	11,09%	16,99%	17,41%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,01%	13,27%	13,69%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,21%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,19%	9,44%	9,44%	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

Wyszczególnienie		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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
2018	0,00	0,00	10 013 966,08	3 526 418,12	6 230 587,79	474 104,69	5 756 483,10	5 795 731,10	4 284 467,57	0,00
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	10 150 000,00	3 050 000,00	8 163 838,17	395 753,68	7 768 084,49	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,80	1 170 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	2 147 880,00	17 880,00	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

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/484/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 czerwca 2018r.

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)				18 266 644,54	6 230 587,79	8 163 838,17	2 147 880,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				904 268,37	474 104,69	395 753,68	17 880,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 362 376,17	5 756 483,10	7 768 084,49	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 857 279,54	2 486 222,79	3 698 838,17	17 880,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				904 268,37	474 104,69	395 753,68	17 880,00	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
1.1.1.3	Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - Kadry dla gospodarki	Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie	2018	2020	122 542,50	68 931,25	35 731,25	17 880,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				6 953 011,17	2 012 118,10	3 303 084,49	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	4 576 100,77	1 170 216,00	3 303 084,49	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 śluzy "Guzianka II" i remont śluzy "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 dziedzicwo	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2015	2018	1 582 297,80	50 000,00	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				10 409 365,00	3 744 365,00	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				10 409 365,00	3 744 365,00	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	7 249 365,00	3 679 365,00	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	940 000,00	10 000,00	20 000,00	910 000,00	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
1.1.1.3	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

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						
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukle - 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
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 Ukle - 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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

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