

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 83/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  
z dnia 08 listopada 2019r.

**PROJEKT**

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

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie uchwalenia: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020 - 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruciane - Nida na lata 2020 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felński*

§ 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.

§ 5.

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

§ 6.

Uchyla się Uchwałę Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2019 - 2026 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Uwag formalno - prawnych  
nie wnoszę  
RADCA PRAWNY  
mgr Dariusz Bączek

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Feliński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia ... grudnia 2019r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2020-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 616 335,58	29 843 554,77	4 127 009,00	41 786,18	8 649 858,00	8 455 060,99	7 925 499,01	4 584 281,88	2 772 780,81	610 823,08	2 152 085,70	
Wykonanie 2018	33 968 095,99	31 492 653,89	4 679 783,00	70 457,24	7 857 848,00	9 181 291,67	8 127 823,80	4 451 068,49	2 475 442,10	320 897,87	2 116 959,83	
Plan 3 kw. 2019	40 122 393,05	32 716 627,09	4 787 226,00	65 000,00	8 517 987,00	9 169 820,62	9 704 780,14	5 599 176,00	7 405 765,96	1 303 030,00	6 092 445,59	
Wykonanie 2019	40 916 152,78	33 510 386,82	4 787 226,00	65 000,00	8 517 987,00	9 730 730,92	9 704 780,14	5 599 176,00	7 405 765,96	1 303 030,00	6 092 445,59	
2020	35 445 396,25	33 667 430,08	4 787 279,00	79 000,00	8 618 469,00	11 055 165,01	9 127 517,07	4 729 900,00	1 777 966,17	1 157 800,00	590 166,17	
2021	36 290 000,80	34 055 161,91	4 790 000,00	79 000,00	8 700 000,00	11 060 000,00	9 426 161,91	4 800 000,00	2 234 838,89	900 000,00	1 334 838,89	
2022	36 900 000,00	34 800 000,00	4 810 000,00	80 000,00	8 900 000,00	11 150 000,00	9 860 000,00	4 870 000,00	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	
2023	36 817 000,80	35 517 000,80	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 385 000,80	4 950 000,00	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00	
2024	36 360 001,60	35 460 001,60	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 328 001,60	4 950 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	
2025	36 390 000,40	35 490 000,40	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 358 000,40	4 950 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	
2026	36 200 000,00	35 500 000,00	4 790 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 428 000,00	4 950 000,00	700 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:										
			w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wykonanie 2017	-375 069,63		0,00	1 769 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	269 574,52	269 574,52		
	Wykonanie 2018	-1 017 954,33		0,00	2 969 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 107,74	1 017 954,33		
	Plan 3 kw. 2019	-3 475 135,72		0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 475 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2019	-3 475 135,72		0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 475 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	-779 112,00		1 590 000,80	2 369 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 112,80	779 112,00		
	2021	1 650 000,80		1 650 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	1 626 000,80		1 626 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	1 517 000,80		1 517 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	1 575 000,80		1 575 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	1 563 734,40		1 563 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	1 360 000,00		1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
				w tym:	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 500 000,00	105 495,11	603 743,46	403 743,46	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	200 000,00	0,00	681 744,26	681 744,26	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 864,28	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 864,28	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,80	1 590 000,80	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,80	1 650 000,80	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,80	1 626 000,80	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,80	1 517 000,80	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,80	1 575 000,80	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 734,40	1 563 734,40	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	200 000,00	8 088 346,94	0,00	4 066 898,46	4 336 472,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 406 602,68	0,00	3 927 311,76	6 696 419,50
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 881 738,40	0,00	2 320 173,69	2 320 173,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 881 738,40	0,00	2 637 233,69	2 637 233,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 737,60	0,00	1 266 084,87	3 635 197,67
2021	x	x	x	x	0,00	7 641 736,80	0,00	1 605 161,91	1 605 161,91
2022	x	x	x	x	0,00	6 015 736,00	0,00	2 326 000,80	2 326 000,80
2023	x	x	x	x	0,00	4 498 735,20	0,00	2 917 000,80	2 917 000,80
2024	x	x	x	x	0,00	2 923 734,40	0,00	2 610 000,80	2 610 000,80
2025	x	x	x	x	0,00	1 360 000,00	0,00	2 540 000,40	2 540 000,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	21,95%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	19,24%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,59%	11,59%	15,51%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,39%	12,39%	16,69%	x	x	x	x	x
2020	8,71%	7,49%	7,49%	10,93%	18,90%	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2021	8,61%	8,42%	8,42%	10,89%	15,23%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2022	8,10%	11,06%	11,06%	13,22%	12,44%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2023	7,10%	12,88%	12,88%	14,52%	11,68%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2024	7,14%	11,42%	11,42%	12,87%	12,88%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	6,85%	10,89%	10,89%	x	13,54%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2026	5,72%	10,43%	10,43%	x	10,54%	10,65%	10,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 019 279,00	2 019 279,00	2 019 279,00	16 530,00	16 530,00	12 600,00
Wykonanie 2018	672 600,68	613 142,95	672 600,68	1 617 706,59	1 617 706,59	1 617 706,59	716 877,81	716 877,81	637 248,26
Plan 3 kw. 2019	943 907,09	907 379,66	943 907,09	2 333 687,27	2 333 687,27	2 333 687,27	973 533,92	973 533,92	843 732,00
Wykonanie 2019	956 270,59	919 485,04	956 270,59	2 333 687,27	2 333 687,27	2 333 687,27	985 897,42	985 897,42	855 837,38
2020	332 463,84	328 396,27	332 463,84	590 166,17	590 166,17	590 166,17	381 145,69	381 145,69	328 396,27
2021	0,00	0,00	0,00	534 838,89	534 838,89	534 838,89	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 004 898,39	1 004 898,39	1 004 898,39	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 570 128,25	4 570 128,25	3 355 375,30	4 586 658,25	16 530,00	4 570 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	934 293,24	934 293,24	773 967,49	4 220 684,72	716 877,81	3 503 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 464 198,24	4 464 198,24	2 628 374,20	12 323 093,81	986 788,55	11 336 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 464 198,24	4 464 198,24	2 628 374,20	12 566 457,31	999 152,05	11 567 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 230 281,78	1 230 281,78	590 166,17	2 812 983,92	381 145,69	2 431 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 114 944,53	1 114 944,53	534 838,89	1 901 560,28	0,00	1 901 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 094 847,60	2 094 847,60	1 004 898,39	2 724 463,35	0,00	2 724 463,35	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>9)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia ... grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 672 208,74	2 812 983,92	1 901 560,28	2 724 463,35	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 650 033,65	381 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 022 175,09	2 431 838,23	1 901 560,28	2 724 463,35	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:				6 428 400,99	1 611 427,47	1 114 944,53	2 094 847,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 650 033,65	381 145,69	0,00	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	2020	720 619,90	324 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijanie szans z Przedsiębiorstwem w Rucianem-Nidzie - Kadry dla gospodarki	Przedsiębiorstwo Miejskie w Rucianem-Nidzie	2018	2020	122 542,50	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W kramie kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedsiębiorstwa w Rucianem-Nidzie	2018	2020	806 871,25	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 778 367,34	1 230 281,78	1 114 944,53	2 094 847,60	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2022	4 778 367,34	1 230 281,78	1 114 944,53	2 094 847,60	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				6 243 807,75	1 201 556,45	786 615,75	629 615,75	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				6 243 807,75	1 201 556,45	786 615,75	629 615,75	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida - Ograniczenie zużycia energii finalnej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	1 646 231,50	157 000,00	786 615,75	629 615,75	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami od ul. Kolejowej i ul. Polnej w Rucianem-Nidzie - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych uczestników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	3 236 054,85	944 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 172009N -droga powiatowa 1646N - Niedźwiedzi Róg - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2020	1 361 521,40	100 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 672 208,74
1.a	0,00	0,00	1 650 033,65
1.b	0,00	0,00	11 022 175,09
1.1	0,00	0,00	6 428 400,99
1.1.1	0,00	0,00	1 650 033,65
1.1.1.1	0,00	0,00	720 619,90
1.1.1.2	0,00	0,00	122 542,50
1.1.1.3	0,00	0,00	806 871,25
1.1.2	0,00	0,00	4 778 367,34
1.1.2.1	0,00	0,00	4 778 367,34
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	6 243 807,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	6 243 807,75
1.3.2.1	0,00	0,00	1 646 231,50
1.3.2.2	0,00	0,00	3 236 054,85
1.3.2.3	0,00	0,00	1 361 521,40

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinski

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felicki

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2020-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Opracowana w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, zawarte w *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2020* przyjętych przez Radę Ministrów w czerwcu 2019r. oraz założenia projektu budżetu Gminy na 2020 rok przyjęte Zarządzeniem Nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane -Nida z dnia 16 września 2019r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane – Nida został przygotowany na lata 2020-2026, zawiera dwa załączniki określające:

- 1) wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2020-2026,
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026 przedkładana Radzie Miejskiej Ruciane-Nida obejmuje dane:

1. w zakresie prognozy kwoty długu na lata 2020-2026, przy czym:
  - a) dane z roku 2017 i 2018 przedłożono informacyjnie i przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu,
  - b) dane z roku 2019 stanowią prognozę realizacji budżetu (na podstawie III kwartału 2019r.),
  - c) dane z 2020 r. stanowią projekt uchwały budżetowej przedłożony Radzie Miejskiej Ruciane-Nida,

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

d) dane z lat 2021-2026 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki z dużą dozą ostrożności;

2. w zakresie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026:

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 2026.

Kwoty dochodów dotyczące roku 2020 są spójne z przygotowanym równolegle projektem budżetu na rok 2020, z uwzględnieniem:

- szacowanego wpływu podatku rolnego według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, ogłoszonego Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r., tj. 58,46 zł za 1 dt;

- szacowanego wpływu podatku leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r., tj. 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>;

- szacowanego wpływu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na podstawie planowanego wzrostu o 6% stawek podatkowych obowiązujących w 2019r.;

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

- rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów;

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

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Felński*

W pozostałych latach 2021-2026 kierując się zasadą ostrożnościową, przyjęto bardzo umiarkowany wzrost dochodów bieżących.

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 2020 roku zaplanowano:

- a) 922.630,01 zł – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
- b) 681.800,00 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowych,
- c) 476.000,00 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych.

Plan sprzedaży mienia na lata 2021-2026 ustalono zakładając, że sprzedaż majątku w latach kolejnych będzie spadała, ze względu na malejące zasoby gminne, które mogłyby stać się przedmiotem sprzedaży.

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

Wydatki roku 2020 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 na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. W 2020 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych roku 2020 uwzględniono wydatki na realizację przyjętych wieloletnich przedsięwzięć oraz na nowe inwestycje jednoroczne finansowane z dochodów własnych.

Planowany deficyt budżetu Gminy Ruciane - Nida 2020r. w wysokości 779.112,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Felicki*

W latach następnych tj. od 2021 do 2026 planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji. W tych latach, nie planuje się żadnych przychodów z tytułu kredytów czy pożyczek.

Planowane w poszczególnych latach 2020-2026 spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Elementem uchwały w sprawie WPF jest **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026 – 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 trzy 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 720.619,90 zł, w tym wkład własny 119.359,42 zł. Rok 2020 – nakłady 324.545,69 zł, wkład własny – 48.681,85 zł. Projekt realizowany przez Gminę Ruciane - Nida w latach 2017-2020.

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Feliński*

Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem -Nidzie.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie. Nakłady ogółem 122.542,50 zł, w tym wkład własny – 1.017,58 zł. Rok 2020 – nakłady 17.880,00 zł – są to środki UE, wkład własny niepieniężny – wynajem sal. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

W krainie kompetencji.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ruciane - Nidzie. Nakłady ogółem 806.871,25 zł. Są to środki unijne i środki krajowe, wkład własny gminy niepieniężny – wynajem sal. Rok 2020 – nakłady 38.720,00 zł. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

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 4.778.367,34 zł w tym wkład własny 2.414.436,26 zł. Rok 2020 – nakłady 1.230.281,78 zł, wkład własny – 640.115,61 zł. Projekt realizowany w latach 2016-2022.

oraz

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

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida. Łączne nakłady 1.646.231,50 zł. Rok 2020 – 157.000,00 zł. Planowane lata realizacji 2018-2022.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliksiński

