

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/345/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2021r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2021-2028

Wyszczególnienie	z tego:										
			z tego:							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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	44 255 987,47	36 524 657,53	4 769 205,00	53 000,00	7 490 619,00	10 428 180,51	13 783 653,02	7 314 000,00	7 731 329,94	1 015 000,00	6 676 329,94
2022	41 100 000,00	35 600 000,00	4 810 000,00	60 000,00	8 900 000,00	11 000 000,00	10 830 000,00	4 870 000,00	5 500 000,00	900 000,00	4 600 000,00
2023	38 500 000,00	35 700 000,00	4 850 000,00	70 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 580 000,00	4 950 000,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00
2024	37 500 000,00	35 800 000,00	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 668 000,00	4 950 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
2025	37 500 000,00	35 900 000,00	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 768 000,00	4 950 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2026	37 550 000,00	35 950 000,00	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 818 000,00	4 950 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2027	37 600 000,00	36 000 000,00	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 868 000,00	4 950 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2028	37 600 000,00	36 100 000,00	4 850 000,00	82 000,00	8 900 000,00	11 300 000,00	10 968 000,00	4 950 000,00	1 500 000,00	600 000,00	900 000,00



Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:				
					z tego:				
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 740,00	1 573 740,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 740,00	0,00	3 334 912,44	5 407 130,83
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 165 740,00	0,00	3 146 000,00	3 146 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 628 740,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 740,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
				w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
				w tym:								
				w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2022	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .XL/345/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj	Okres realizacji	kwoty w zł					
				Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
									Od
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			16 693 201,48	8 041 373,61	4 156 290,50	629 615,75	0	
1.a	- wydatki bieżące			1 454 359,00	542 735,76	43 638,86	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe			15 238 842,48	7 498 637,85	4 112 651,64	629 615,75	0	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach			12 075 207,39	5 400 746,08	3 650 674,75	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 454 359,00	542 735,76	43 638,86	0	0	
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Inteligentna gospodarka	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2017	2021	602 573,41	20 251,10	0	0	0
1.1.1.2	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gruievska w celu poprawy	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	416 425,59	311 737,17	43 638,86	0	0
1.1.1.3	RODZINA TO SIŁA - program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida - Ułatwienie dostępu do przystęu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społ		2020	2021	185 360,00	50 516,00	0	0	0
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida - Familijne LOWE - Efektywne Polityki publ Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Pr.		2020	2021	250 000,00	160 231,49	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 620 848,39	4 858 010,32	3 607 035,89	0	0	
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2022	6 980 737,41	4 838 010,32	99 342,01	0	0
1.1.2.2	Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - I Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida		2020	2022	3 640 110,98	20 000,00	3 507 693,88	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			4 617 994,09	2 640 627,53	505 615,75	629 615,75	0	
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 617 994,09	2 640 627,53	505 615,75	629 615,75	0	
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida - Ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2023	2 165 066,56	281 000,00	505 615,75	629 615,75	0

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1			0	0	0 16 693 201,48
1.a	0	0	0		0 1 454 359,00
1.b	0	0	0		0 15 238 842,48
1.1	0	0	0		0 12 075 207,39
1.1.1	0	0	0		0 1 454 359,00
1.1.1.1	0	0	0		0 602 573,41
1.1.1.2	0	0	0		0 416 425,59
1.1.1.3	0	0	0		0 185 360,00
1.1.1.4	0	0	0		0 250 000,00
1.1.2	0	0	0		0 10 620 848,39
1.1.2.1	0	0	0		0 6 980 737,41
1.1.2.2	0	0	0		0 3 640 110,98
1.2	0	0	0		0 0
1.2.1	0	0	0		0 0
1.2.2	0	0	0		0 0
1.3	0	0	0		0 4 617 994,09
1.3.1	0	0	0		0 0
1.3.2	0	0	0		0 4 617 994,09
1.3.2.1	0	0	0		0 2 165 066,56
	0				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do						
1.3.2.2	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	614 340,00	600 540,00		0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i inny	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	202 647,38	193 147,38		0	0
1.3.2.4	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2021	997 100,00	947 100,00		0	0
1.3.2.5	Budowa wodociągu Nowa Ukta - Kadzidłowo, gmina Ruciane-Nida - Dostarczenie mieszkańcom wody w	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	638 840,15	618 840,15		0	0

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0	0	0		0 614 340,00
1.3.2.3	0	0	0		0 202 647,38
1.3.2.4	0	0	0		0 997 100,00
1.3.2.5	0	0	0		0 638 840,15