

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 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 | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|------|--------------|------|---|--------------|
| | łączna 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 165 740,00 | 0,00 | 1 327 004,38 | 3 959 599,70 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 628 740,00 | 0,00 | 1 737 000,00 | 1 737 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 033 740,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 7,27% | 7,32% | 13,57% | 23,25% | 24,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,65% | 7,40% | 11,54% | 23,45% | 24,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,62% | 7,57% | 11,31% | 20,49% | 21,46% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,24% | 9,07% | x | 18,81% | 19,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,99% | 10,11% | x | 13,37% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,38% | 8,74% | x | 10,88% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,25% | 8,17% | x | 9,11% | 9,74% | TAK | TAK |

| | |
|--|---|
| | 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: | | | w tym: | |
|------------------|------------|------------|---|---|--------------|---|------------|------------|---|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 198 417,01 | 198 417,01 | 198 417,01 | 4 326 478,15 | 4 326 478,15 | 4 326 478,15 | 530 741,28 | 530 741,28 | 489 917,18 |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--|------------|---------------|---|--|------|--|
| | 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 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 |
| 2022 | 5 186 667,60 | 5 186 667,60 | 3 181 907,51 | 11 744 908,88 | 408 241,28 | 11 336 667,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 245 165,75 | 0,00 | 4 245 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 165,75 | 0,00 | 1 098 165,75 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | 1 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 LIV/505/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 czerwca 2022r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 604 623,95 | 11 744 908,88 | 4 245 165,75 | 1 098 165,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 562 178,22 | 408 241,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 042 445,73 | 11 336 667,60 | 4 245 165,75 | 1 098 165,75 | 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: | | | | 12 787 540,59 | 5 558 408,88 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 562 178,22 | 408 241,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gruięvska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych | Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida | 2018 | 2022 | 562 178,22 | 408 241,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 225 362,37 | 5 150 167,60 | 4 000,00 | 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 | 2023 | 7 063 785,68 | 137 342,01 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Ruciane-Nida | Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida | 2020 | 2022 | 5 075 317,28 | 4 929 566,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką - Wsparcie dla rozwoju lokalnego | Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida | 2021 | 2022 | 86 259,41 | 83 259,41 | 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 | | | | 12 817 083,36 | 6 186 500,00 | 4 241 165,75 | 1 098 165,75 | 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 | | | | 12 817 083,36 | 6 186 500,00 | 4 241 165,75 | 1 098 165,75 | 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 | 2024 | 2 447 266,56 | 150 000,00 | 505 615,75 | 629 615,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie - Poprawa komunikacji w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie | Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida | 2020 | 2024 | 997 100,00 | 10 000,00 | 468 550,00 | 468 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego - Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego | Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida | 2021 | 2022 | 3 070 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków | Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida | 2021 | 2023 | 4 710 000,00 | 2 585 000,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 25 604 623,95 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 562 178,22 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 25 042 445,73 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 12 787 540,59 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 562 178,22 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 562 178,22 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 12 225 362,37 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 7 063 785,68 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 5 075 317,28 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 86 259,41 |
| 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 | 12 817 083,36 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 12 817 083,36 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 2 447 266,56 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 997 100,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie brzegów jeziora Guziałka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guziałka - Zagospodarowanie brzegów jeziora Guziałka Duża i przyległych terenów | Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida | 2021 | 2023 | 1 531 216,80 | 341 500,00 | 1 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida | Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida | 2022 | 2023 | 61 500,00 | 40 000,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 531 216,80 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |