

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 120/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  
z dnia 10 listopada 2022r.

*PROJEKT*

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

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie uchwalenia: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2023 - 2028.**

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 2022r. poz. 559 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 2022r., poz. 1634) - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruciane - Nida na lata 2023 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2025, 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.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida do:

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

- 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 XLVII/406/2021 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2022 - 2028 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

bez  
aud  
11.02.23

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2023-2028**

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Opracowana w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne oraz założeniach projektu budżetu Gminy na 2023 rok przyjęte Zarządzeniem Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 15 września 2022r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane – Nida został przygotowany na lata 2023-2028, zawiera dwa załączniki określające:

- 1) wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2023-2028,
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2028 przedkładana Radzie Miejskiej Ruciane-Nida obejmuje:

1. w zakresie prognozy kwoty długu na lata 2023-2028, przy czym:
  - a) dane z roku 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 przedłożono informacyjnie i przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu,
  - b) dane z roku 2022 stanowią prognozę realizacji budżetu (na podstawie III kwartału 2022r.),
  - c) dane z 2023 r. stanowią projekt uchwały budżetowej przedłożony Radzie Miejskiej Ruciane-Nida,
  - d) dane z lat 2024-2028 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki z dużą dozą ostrożności;
2. w zakresie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025:
  - 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 2028.

Kwoty dochodów dotyczące roku 2023 są spójne z przygotowanym równolegle projektem budżetu na rok 2023, z uwzględnieniem:

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felicki*

- szacowanego wpływu z podatku rolnego, którego stawka ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów, ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r., tj. 74,05 zł za 1 dt;

- szacowanego wpływu z podatku leśnego, ustalonego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r., tj. 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>;

- szacowanego wpływu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na poziomie 111% stawek obowiązujących w 2022r. Ponadto, plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych powiększony jest o podatek należny od syndyka masy upadłościowej MARWOOD Sp. z o. o.;

- 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 i osób prawnych na podstawie informacji Ministra Finansów;

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

W pozostałych latach 2024-2028 kierując się zasadą ostrożnościową, przyjęto bardzo umiarkowany wzrost dochodów bieżących.

Szacując dochody majątkowe przyjęto dane ze stanowisk merytorycznych urzędu. Dotyczą one planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych, lokali mieszkalnych, wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków z Rządowego Programu Polski Ład.

W 2023 roku zaplanowano:

- a) 1.349.430,51 zł – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
- b) 167.511,00 zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- c) 300.000,00 zł – środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”;
- d) 10.026.695,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- e) 646.000,00 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowych;
- f) 760.000,00 zł – sprzedaż gruntów zabudowanych;
- g) 383.000,00 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych
- h) 20.000,00 zł - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- i) 100.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna).

Plan sprzedaży mienia na lata 2024-2028 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

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozie na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki roku 2023 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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. W 2023 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych roku 2023 uwzględniono wydatki na realizację przyjętych wieloletnich przedsięwzięć oraz na nowe inwestycje jednoroczne finansowane z dochodów własnych.

Planowany deficyt budżetu Gminy Ruciane - Nida 2023r. w wysokości 8.172.377,66 zł zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.147.957,00 zł;
- b) przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 98.155,00 zł;
- c) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 926.265,66 zł.

W latach następnych tj. od 2024 do 2028 planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. W tych latach, nie planuje się żadnych przychodów z tytułu kredytów czy pożyczek.

Planowane w poszczególnych latach 2023-2028 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 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 2022-2025 – 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.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*



W zakresie wieloletnich zadań bieżących realizowane jest jedno przedsięwzięcie:

Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Nakłady ogółem – 17.500,00 zł. Są to środki z UE. Nakłady roku 2023 – 15.655,00 zł - środki UE. Projekt realizowany w latach 2022-2023.

W zakresie zadań majątkowych realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Mazurska Pętla Rowerowa.

Projekt realizowany jest przez 16 samorządów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nakłady ogółem - 7.077.585,68 zł w tym: wkład własny 3.290.341,95 zł. Nakłady roku 2023 – 99.342,01 zł, środki z UE – 77.640,71 zł, wkład własny – 21.701,30 zł. Projekt realizowany w latach 2016-2023.

Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Nakłady ogółem – 83.500,00 zł w tym: wkład własny 1.000,00 zł. Nakłady roku 2023 – 82.500,00 zł - środki UE. Projekt realizowany w latach 2022-2023.

Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie.

Łączne nakłady to kwota 988.100,00 zł. Nakłady roku 2023 – 1.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2020-2025.

Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego.

Projekt realizowany jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady to kwota 3.048.590,00 zł z tego: wkład własny 359.939,00 zł. Nakłady roku 2023 – 1.524.295,00 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 1.493.695,00 zł, wkład własny – 30.600,00 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków.

Projekt realizowany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady to kwota 4.011.457,50 zł z tego: wkład własny 510.457,50,00 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 3.501.000,00 zł. Nakłady roku 2023 – 2.027.500,00 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 1.945.000,00 zł, wkład własny – 82.500,00 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka).

Projekt realizowany ze środków własnych. Łączne nakłady 1.531.216,80 zł. Nakłady roku 2023 – 1.130.500,00 zł. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

Projekt realizowany ze środków własnych. Łączne nakłady 61.500,00 zł. Nakłady roku 2023 – 24.500,00 zł. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023.

Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna.

Projekt realizowany jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady to kwota 6.770.000,00 zł z tego: wkład własny 500.000,00 zł. Nakłady roku 2023 – 3.384.500,00 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 2.970.000,00 zł, wkład własny – 414.500,00 zł. Projekt realizowany w latach 2022-2024.

Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie.

Projekt realizowany jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady to kwota 4.285.000,00 zł z tego: wkład własny 295.000,00 zł. Nakłady roku 2023 – 2.163.000,00 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 1.890.000,00 zł, wkład własny – 273.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2022-2024.

Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny – Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski.

Projekt realizowany jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady to kwota 3.675.000,00 zł z tego: wkład własny 147.000,00 zł. Nakłady roku 2023 – 1.854.000,00 zł, środki z Funduszu Polski Ład – 1.728.000,00 zł, wkład własny – 126.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2022-2024.

Przebudowa drogi gminnej Wygryny – Iznota 172008N.

Projekt realizowany jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady to kwota 10.212.367,52 zł z tego: wkład własny 3.064.410,52 zł. Nakłady roku 2023 – 10.211.367,52 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.147.957,00 zł, wkład własny 3.063.410,52 zł. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023.

Powiększenie istniejącego cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie.

Projekt realizowany ze środków własnych. Łączne nakłady 1.325.460,00 zł. Nakłady roku 2023 – 200.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2022 – 2025.

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 2.447.266,56 zł. Nakłady roku 2023 – 200.000,00 zł. Planowane lata realizacji 2018-2025.

**BURMISTRZ**  
  
**Piotr Ryszard Feliński**





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia ... grudnia 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2023-2028

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	z tego:						z tego:				w tym:	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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:				
									z podatku od nieruchomości				
1p	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 2016	32 543 891,44	30 716 555,91	3 789 185,00	30 296,94	8 291 919,00	7 487 660,06	11 117 494,91	4 241 464,16	1 827 335,53	708 702,16	1 110 115,45		
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	31 482 653,89	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		
Wykonanie 2019	39 991 687,35	37 103 722,10	4 832 438,00	82 222,71	8 527 122,00	9 494 028,00	13 995 732,60	5 599 176,00	2 887 965,25	967 383,61	1 894 989,42		
Wykonanie 2020	39 412 075,47	34 692 611,19	4 649 260,00	56 444,13	8 573 787,00	10 307 126,80	11 105 993,26	4 736 842,18	4 719 464,28	1 282 614,58	3 352 013,62		
Wykonanie 2021	42 829 640,59	36 160 950,74	5 162 341,00	60 350,65	8 447 863,00	10 178 585,59	12 311 810,50	4 734 834,51	6 668 689,85	1 618 728,20	5 009 186,64		
Plan 3 kw. 2022	50 908 572,49	39 536 233,25	5 112 711,00	94 025,00	9 011 242,00	12 635 059,55	12 683 195,70	5 682 531,55	11 372 339,24	1 663 000,00	9 669 339,24		
Wykonanie 2022	54 913 932,10	44 891 592,86	8 001 129,57	94 025,00	9 011 242,00	15 075 044,29	12 710 152,00	5 682 531,55	10 022 339,24	1 663 000,00	8 319 339,24		
2023	46 860 776,52	33 108 140,01	4 834 540,00	145 239,00	9 544 901,00	4 620 787,66	13 962 672,35	6 833 766,27	13 752 636,51	1 889 000,00	11 843 636,51		
2024	42 355 000,00	33 855 000,00	5 100 000,00	150 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	14 105 000,00	5 700 000,00	8 500 000,00	1 300 000,00	7 200 000,00		
2025	35 960 000,00	33 960 000,00	5 200 000,00	150 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	14 110 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	900 000,00		
2026	36 050 000,00	34 150 000,00	5 200 000,00	150 000,00	9 600 000,00	5 000 000,00	14 200 000,00	5 850 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	900 000,00		
2027	36 150 000,00	34 350 000,00	5 200 000,00	150 000,00	9 600 000,00	5 100 000,00	14 200 000,00	5 850 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00		
2028	36 555 000,00	34 855 000,00	5 400 000,00	150 000,00	9 700 000,00	5 300 000,00	14 305 000,00	5 850 000,00	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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. 5 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.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			w tym:			Wydaki majątkowe <sup>x</sup>
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	27 479 595,67	24 189 011,60	9 462 718,04	0,00	0,00	265 786,05	0,00	0,00	0,00	3 290 584,07	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 991 405,21	25 776 656,31	9 602 208,46	0,00	0,00	242 303,43	0,00	0,00	0,00	7 214 748,90	7 214 748,90	66 037,70
Wykonanie 2018	34 986 050,32	27 585 342,13	10 189 684,62	0,00	0,00	239 120,73	0,00	0,00	0,00	7 420 708,19	7 420 708,19	0,00
Wykonanie 2019	37 498 960,60	29 852 777,92	11 071 240,41	0,00	0,00	241 568,11	0,00	0,00	0,00	7 646 182,68	6 148 131,37	363 408,62
Wykonanie 2020	43 885 452,37	29 964 799,00	10 870 822,91	0,00	0,00	184 300,62	0,00	0,00	0,00	13 920 653,37	13 864 415,17	56 238,20
Wykonanie 2021	41 745 140,38	31 327 285,93	12 207 037,39	0,00	0,00	112 675,60	0,00	0,00	0,00	10 417 854,45	10 406 487,74	11 366,71
Plan 3 kw. 2022	51 895 167,81	38 302 023,54	14 543 456,81	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	13 593 144,27	12 834 681,37	758 462,90
Wykonanie 2022	53 437 261,76	41 129 117,49	14 594 019,44	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	12 308 144,27	11 549 681,37	758 462,90
2023	55 033 154,18	30 687 552,35	13 898 217,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	24 345 601,83	24 345 601,83	0,00
2024	40 760 000,00	31 760 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2025	34 386 260,00	31 810 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 260,00	0,00	0,00
2026	34 450 000,00	31 850 000,00	14 090 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2027	35 220 000,00	32 100 000,00	14 140 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00
2028	35 625 000,00	32 605 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00

z tego:													
w tym:	3	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Wyszczególnienie	Lp												
	Wykonanie 2016	5 064 295,77	0,00	0,00	3 184 434,52	2 914 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	-375 069,63	0,00	0,00	1 769 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	-1 017 954,33	0,00	0,00	2 969 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	2 492 726,75	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 475 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	-4 473 376,90	0,00	0,00	10 679 793,55	3 300 000,00	3 300 000,00	141 211,24	141 211,24	141 211,24	141 211,24	1 032 165,66	1 032 165,66
	Wykonanie 2021	1 084 500,21	0,00	0,00	2 072 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 218,39	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2022	-986 595,32	0,00	0,00	2 632 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169 329,66	0,00	2 463 265,66	986 595,32
	Wykonanie 2022	1 476 670,34	1 476 670,34	1 476 670,34	169 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	169 329,66	0,00	0,00	0,00
	2023	-8 172 377,66	0,00	0,00	9 709 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 112,00	7 246 112,00	2 463 265,66	926 265,66
	2024	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 573 740,00	1 573 740,00	1 573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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:				5	z tego:						
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	w tym:				
		4.4.1						4.4.2	4.4.3			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
					</							

7) W pozycji należy uwzględnić 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, z tego:											
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 769 574,52	8 492 090,40	0,00	6 527 544,31	6 797 118,83		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 406 602,68	0,00	3 927 311,76	6 696 419,50		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 881 738,40	0,00	7 250 944,18	7 250 944,18		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 481 740,00	0,00	4 727 812,19	12 107 605,74		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 811 740,00	0,00	4 833 664,81	6 905 883,20		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 165 740,00	0,00	1 234 209,71	3 866 805,03		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 165 740,00	0,00	3 762 475,37	3 931 805,03		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 740,00	0,00	2 420 587,66	12 129 965,32		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 740,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2016	0,00%	x	32,30%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,08%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,22%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,02%	14,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,71%	21,29%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	7,33%	8,67%	15,30%	24,51%	25,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,08%	8,81%	13,30%	22,09%	23,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,54%	8,52%	x	20,69%	21,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,18%	8,58%	x	14,39%	15,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,54%	8,05%	x	11,68%	12,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,26%	7,73%	x	9,81%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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>	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	672 600,68	613 142,96	1 617 706,59	1 617 706,59	1 617 706,59	716 877,81	716 877,81	637 248,26
Wykonanie 2019	453 897,32	453 897,32	417 111,76	631 662,29	631 662,29	631 662,29	576 516,19	576 516,19	547 815,04
Wykonanie 2020	475 041,00	475 041,00	475 041,00	1 169 585,58	1 169 585,58	1 169 585,58	624 863,25	624 863,25	561 491,16
Wykonanie 2021	629 269,75	629 269,75	629 269,75	4 549 647,13	4 549 647,13	4 549 647,13	357 551,54	357 551,54	347 268,20
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	516 935,66	516 935,66	516 935,66	1 816 941,51	1 816 941,51	1 816 941,51	15 655,00	15 655,00	15 655,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2016	8 658,35	8 658,35	0,00	8 658,35	0,00	8 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	1 134 642,69	1 134 642,69	671 047,00	6 444 618,41	576 516,19	5 868 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 119 389,85	5 119 389,85	3 471 050,43	5 601 069,58	453 935,25	5 147 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 934 884,33	4 934 884,33	4 194 534,30	6 970 525,98	357 507,48	6 613 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 186 667,50	5 186 667,60	3 181 907,51	11 759 908,88	408 241,28	11 351 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 186 667,60	5 186 667,60	3 181 907,51	10 409 908,88	408 241,28	10 001 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 032 137,23	1 032 137,23	574 674,71	22 918 159,53	15 655,00	22 902 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 741 665,75	0,00	8 741 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 436 165,75	0,00	1 436 165,75	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		10.7.2.1.1					
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> splaty zobowiązań		
	Wykonanie 2016	5 024 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	2 699 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	93 476,75	
	Wykonanie 2021	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2022	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2022	1 646 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	1 595 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków niezających na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</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 zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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.  
<sup>x</sup> - 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.

BURMISTRZ  
Piotr Roszard Felicki



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia ...grudnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 534 544,06	22 918 159,53	8 741 665,75	1 436 165,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 500,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 517 044,06	22 902 504,53	8 741 665,75	1 436 165,75	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				7 178 585,68	197 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 500,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	17 500,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 161 085,68	181 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pełna Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2023	7 077 585,68	99 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	83 500,00	82 500,00	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				38 355 958,38	22 720 662,52	8 741 665,75	1 436 165,75	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				38 355 958,38	22 720 662,52	8 741 665,75	1 436 165,75	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	2025	2 447 266,56	200 000,00	467 615,75	467 615,75	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie - Poprawa komunikacji przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2025	988 100,00	1 000,00	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	2023	3 048 590,00	1 524 295,00	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	4 011 457,50	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka - Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża i przyległych terenów	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2023	1 531 216,80	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Piotr Ryszard Felicki

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	45 534 544,06
1 a	0,00	17 500,00
1.b	0,00	45 517 044,06
1.1	0,00	7 178 585,68
1.1.1	0,00	17 500,00
1.1.1.1	0,00	17 500,00
1.1.2	0,00	7 161 085,68
1.1.2.1	0,00	7 077 585,68
1.1.2.2	0,00	83 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	38 355 958,38
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	38 355 958,38
1.3.2.1	0,00	2 447 266,56
1.3.2.2	0,00	988 100,00
1.3.2.3	0,00	3 048 590,00
1.3.2.4	0,00	4 011 457,50
1.3.2.5	0,00	1 531 216,80

**BURMISTRZ**  
Piotr Ryszard Felicki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna - Zmniejszenie emisji spalin, emisji hałasu oraz ograniczenie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	6 770 000,00	3 384 500,00	3 384 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie - Zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu w wyniku polepszenia parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	4 285 000,00	2 163 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, wzrost świadczeń usług turystycznych, zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	3 675 000,00	1 854 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznotta 172008N - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	10 212 367,52	10 211 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Powiększenie istniejącego cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Powiększenie istniejącego cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2025	1 325 460,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Pion Ryszard Felicki*

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	61 500,00
1.3.2.7	0,00	6 770 000,00
1.3.2.8	0,00	4 285 000,00
1.3.2.9	0,00	3 675 000,00
1.3.2.10	0,00	10 212 367,52
1.3.2.11	0,00	1 325 460,00