

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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 740,00	0,00	2 807 782,67	12 064 057,54
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,76%	9,22%	15,11%	24,51%	25,79%	TAK	TAK
2024	7,08%	8,81%	13,30%	22,06%	23,33%	TAK	TAK
2025	6,54%	8,52%	x	20,66%	21,93%	TAK	TAK
2026	6,18%	8,58%	x	14,47%	16,08%	TAK	TAK
2027	3,54%	8,05%	x	11,75%	13,37%	TAK	TAK
2028	3,26%	7,73%	x	9,88%	11,50%	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								
	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		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			finansowane środkami określonymi 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
2023	575 130,47	575 130,47	575 130,47	2 451 047,74	2 451 047,74	2 451 047,74	62 455,00	62 455,00	62 455,00

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 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	1 448 672,26	1 448 672,26	696 656,21	28 094 427,58	15 655,00	28 078 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 901 060,77	0,00	6 901 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	489 865,75	0,00	489 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 250,00	0,00	22 250,00	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
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
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 LXXIV/682/2023 Rady Miejskiej
Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2023r.**

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)				47 946 297,13	28 094 427,58	6 901 060,77	489 865,75	22 250,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 500,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 928 797,13	28 078 772,58	6 901 060,77	489 865,75	22 250,00	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:				7 220 713,71	239 625,04	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				7 203 213,71	223 970,04	0,00	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	7 119 713,71	141 470,04	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				40 725 583,42	27 854 802,54	6 901 060,77	489 865,75	22 250,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 725 583,42	27 854 802,54	6 901 060,77	489 865,75	22 250,00	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	2024	2 080 798,00	1 000,00	2 029 798,00	0,00	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

1.3.2.6	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
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	2023	6 683 358,20	6 682 358,20	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	4 127 115,58	2 013 163,82	2 112 951,76	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	2023	3 706 910,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Ilnota 172008N - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	10 210 362,52	10 209 132,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I - Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	2 431 130,26	128 000,00	2 177 670,26	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	61 500,00
1.3.2.7	0,00	6 683 358,20
1.3.2.8	0,00	4 127 115,58
1.3.2.9	0,00	3 706 910,00
1.3.2.10	0,00	10 210 362,52
1.3.2.11	0,00	2 431 130,26