

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 grudnia 2018r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025**

Wyszczególnienie	z tego:													
			w tym:									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 subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	35 533 070,08	32 578 019,01	4 400 160,00	30 000,00	8 893 091,78	5 515 217,00	7 857 848,00	9 635 412,65	2 955 051,07	641 012,80	2 301 438,27			
2019	36 360 553,78	30 444 799,07	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	5 915 754,71	1 000 000,00	4 915 754,71			
2020	32 169 999,20	29 869 999,20	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	2 300 000,00	700 000,00	1 000 000,00			
2021	31 180 000,80	29 880 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00			
2022	30 880 000,80	29 880 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			
2023	30 780 000,80	29 880 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00			
2024	30 780 000,80	29 880 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00			
2025	30 780 000,40	29 880 000,40	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	300 000,00			

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:									
	w tym:			w tym:						
				w tym:						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	37 820 433,56	29 213 557,56	0,00	0,00	0,00	269 617,00	269 617,00	0,00	0,00	8 606 876,00
2019	35 235 689,50	27 200 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 035 689,50
2020	30 999 998,40	27 669 998,40	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
2021	30 010 000,00	27 820 000,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
2022	29 734 000,00	27 850 000,00	0,00	0,00	x	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	1 884 000,00
2023	29 743 000,00	27 880 000,00	0,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	1 863 000,00
2024	29 985 000,00	27 935 000,00	0,00	0,00	x	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2025	29 816 266,00	27 940 000,00	0,00	0,00	x	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	1 876 266,00

[illegible]

2025	963 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	w tym:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	z tego:										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	681 744,26	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 602,68	0,00	3 364 461,45	6 133 569,19
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 738,40	0,00	3 244 799,07	3 244 799,07
2020	1 170 000,80	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 737,60	0,00	2 200 000,80	2 200 000,80
2021	1 170 000,80	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 736,80	0,00	2 060 000,80	2 060 000,80
2022	1 146 000,80	1 146 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 736,00	0,00	2 030 000,80	2 030 000,80
2023	1 037 000,80	1 037 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 735,20	0,00	2 000 000,80	2 000 000,80
2024	795 000,80	795 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 734,40	0,00	1 945 000,80	1 945 000,80
2025	963 734,40	963 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,40	1 940 000,40

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	11,27%	14,34%	14,75%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,67%	15,53%	15,95%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,01%	12,01%	12,43%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,21%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,19%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,80%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,62%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,60%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	10 251 365,88	3 622 254,83	5 554 513,28	970 238,96	4 584 274,32	5 764 672,92	2 759 703,08	50 000,00		
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	10 150 000,00	3 050 000,00	8 809 540,19	773 850,69	8 035 689,50	0,00	0,00	0,00		
2020	1 170 000,80	1 170 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	2 181 895,00	51 895,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00		

2021	1 170 000,80	1 170 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 000,80	1 146 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 000,80	1 037 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 000,80	795 000,80	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 734,40	963 734,40	10 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
				w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 270 287,05	5 554 513,28	8 809 540,19	2 181 895,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 812 514,65	970 238,96	773 850,69	51 895,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 457 772,40	4 584 274,32	8 035 689,50	2 130 000,00	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:				9 584 816,43	2 986 298,88	4 892 283,97	51 895,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 812 514,65	970 238,96	773 850,69	51 895,00	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	2019	720 619,90	76 477,96	644 141,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane-Nida - Priorytet.Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2017	2018	61 681,00	45 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - Kadry dla gospodarki	Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie	2018	2020	122 542,50	68 931,25	35 731,25	17 880,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W krainie kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie	2018	2020	806 871,25	699 038,75	73 817,50	34 015,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - Cyfrowe kompetencje Społeczne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	100 800,00	80 640,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 772 301,78	2 016 059,92	4 118 433,28	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	2019	4 576 100,77	1 170 216,00	3 303 084,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową służby "Guzianka II" i remont służby "Guzianka I"/Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na ...". Zadanie: Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą"). - Kultura i dziedzictwo	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2015	2018	1 551 239,62	18 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowe Mazury - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2018	794 612,60	791 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem - Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	528 345,22	20 000,00	508 345,22	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	322 003,57	15 000,00	307 003,57	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	16 393 640,15
1.a	0,00	0,00	0,00	1 812 514,65
1.b	0,00	0,00	0,00	14 581 125,50
1.1	0,00	0,00	0,00	7 708 169,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 812 514,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	720 619,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	61 681,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	122 542,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	806 871,25
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	100 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 895 654,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 370 454,09
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 551 239,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	123 612,38
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	528 345,22
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	322 003,57
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				8 685 470,62	2 568 214,40	3 917 256,22	2 130 000,00	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				8 685 470,62	2 568 214,40	3 917 256,22	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2019	5 525 470,62	2 503 214,40	2 952 256,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida - Ograniczenie zużycia energii finalnej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	940 000,00	10 000,00	20 000,00	910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukcie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	300 000,00	5 000,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	700 000,00	10 000,00	30 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	510 000,00	25 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukcie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	300 000,00	5 000,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 685 470,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 685 470,62
1.3.2. 1	0,00	0,00	0,00	5 525 470,62
1.3.2. 2	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2. 3	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2. 4	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2. 5	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2. 6	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2. 7	0,00	0,00	0,00	300 000,00