

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 18/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  
z dnia 10 listopada 2020r.

**PROJEKT**

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

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie uchwalenia: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 - 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 2020r. poz. 713) 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2028, 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 Felinski*

- 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.

Uchyła się Uchwałę Nr XVIII/158/2019 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020 - 2028 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

Uwag formalno-prawnych  
nie wnoszę  
RADCA PRAWNY  
mgr Dariusz Bączek

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia ... grudnia 2020r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2021-2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
									z podatku od nieruchomości				
													z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
													ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
													Dochody majątkowe <sup>x</sup>

**Wojciech Ryszard Felicki**  
Wojewoda Mazowiecki



<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. 869, 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 wykonawczą 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.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

z tego:																	
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	w tym:					
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsekski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x		w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsekski 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 odsekski i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	21.3.1	21.3.2	21.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Łp																	
Wykonanie 2018	34 986 050,32	27 565 342,13	10 189 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1
Wykonanie 2019	37 498 960,60	29 852 777,92	11 071 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 120,73	0,00	0,00	0,00	7 420 708,19	7 420 708,19	0,00
Plan 3 kw. 2020	49 751 802,74	33 036 698,51	11 790 848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 078 405,49	33 283 301,26	11 612 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	16 715 104,23	16 215 104,23	25 000,00
2021	40 696 223,08	32 539 226,91	12 255 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	16 795 104,23	16 295 104,23	25 000,00
2022	39 454 000,00	32 454 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	8 156 996,17	7 976 996,17	180 000,00
2023	36 963 000,00	32 600 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2024	35 905 000,00	32 850 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 363 000,00	0,00	0,00
2025	35 926 260,00	32 950 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00
2026	35 950 000,00	33 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 976 260,00	0,00	0,00
2027	36 670 000,00	33 600 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2028	36 670 000,00	33 650 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00
											10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

*Piotr Ryszard Feliński*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-1 017 954,33	0,00	2 969 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 107,74	1 017 954,33			
Wykonanie 2019	2 492 726,75	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 475 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-7 923 073,07	0,00	10 623 071,46	3 300 000,00	3 300 000,00	84 489,15	84 489,15	7 238 582,31	4 538 583,91			
Wykonanie 2020	-7 979 795,15	0,00	10 679 793,55	3 300 000,00	3 300 000,00	141 211,24	141 211,24	7 238 582,31	4 538 583,91			
2021	330 164,95	330 164,95	1 339 835,05	0,00	0,00	1 339 835,05	0,00	0,00	0,00			
2022	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 573 740,00	1 573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

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.

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinski

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	200 000,00	0,00	681 744,26	681 744,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 864,28	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 998,40	2 699 998,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 998,40	2 699 998,40	0,00	0,00	0,00	
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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Up	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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 481 740,00	0,00	2 099 098,38	9 422 169,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 481 740,00	0,00	2 122 376,29	9 502 169,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 740,00	0,00	2 919 889,65	4 259 724,70
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

8) 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.

Burmistrz  
Mirosław Ruszarski



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		11,04%	x	x	x	x
2021	7,90%		12,32%	22,34%	22,38%	TAK	TAK
2022	7,87%		13,99%	21,01%	21,04%	TAK	TAK
2023	7,24%		13,65%	16,93%	16,56%	TAK	TAK
2024	7,24%		12,78%	15,63%	16,96%	TAK	TAK
2025	6,95%		12,54%	x	16,73%	TAK	TAK
2026	6,77%		12,25%	x	14,83%	TAK	TAK
2027	3,89%		9,84%	x	12,65%	TAK	TAK
2028	3,79%		9,92%	x	12,48%	TAK	TAK

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felński

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:		
	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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2018	672 600,68	672 600,68	613 142,95	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
Plan 3 kw. 2020	696 964,63	696 964,63	692 897,06	4 131 435,67	4 131 435,67	4 131 435,67	866 912,35	866 912,35	770 660,42
Wykonanie 2020	857 784,63	857 784,63	857 784,63	4 131 435,67	4 131 435,67	4 131 435,67	1 027 732,35	1 027 732,35	931 480,42
2021	613 304,14	613 304,14	613 304,14	5 125 575,61	5 125 575,61	5 125 575,61	492 504,27	492 504,27	458 292,91
2022	39 274,97	39 274,97	39 274,97	1 941 499,18	1 941 499,18	1 941 499,18	43 638,86	43 638,86	39 274,97
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

BURMISTRZ

Wojciech Ryszard Felbiski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
Plan 3 kw. 2020	6 701 171,51	6 701 171,51	5 650 944,26	8 018 108,36	695 984,35	7 322 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 701 171,51	6 701 171,51	5 650 944,26	8 454 928,36	856 804,35	7 598 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 936,05	3 073 936,05	2 612 704,86	4 977 574,97	492 504,27	4 485 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 292 116,68	2 292 116,68	1 941 499,18	2 841 371,29	43 638,86	2 797 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	629 615,75	0,00	629 615,75	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	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

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinski



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						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	
Wykonanie 2018	681 744,26	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 699 998,40	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	x	0,00	45 000,00	
2021	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
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	

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

Burmistrz  
*Wojciech Ryszard Felbiski*

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>			
	Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
		11.1	11.1.1	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00
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 zostają automatycznie 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 8.3 – 8.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



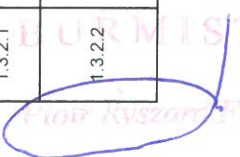


# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia ...  
grudnia 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 376 819,78	4 977 574,97	2 841 371,29	629 615,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 454 359,00	492 504,27	43 638,86	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 922 460,78	4 485 070,70	2 797 732,43	629 615,75	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:				8 524 253,22	3 137 739,92	2 335 755,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 454 359,00	492 504,27	43 638,86	0,00	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	2021	602 573,41	20 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gruniewska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	416 425,59	311 737,17	43 638,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RODZINA TO SIŁA - program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokich jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	185 360,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida - Familijne LOWE - Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem -Nidzie	2020	2021	250 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 069 894,22	2 645 235,65	2 292 116,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pięta Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2022	7 069 894,22	2 645 235,65	2 292 116,68	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				3 852 566,56	1 839 835,05	505 615,75	629 615,75	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				3 852 566,56	1 839 835,05	505 615,75	629 615,75	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	2023	2 165 066,56	281 000,00	505 615,75	629 615,75	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie - Poprawa bezpieczeństwa osób ćwiczących, obserwujących zawody oraz zapewnienie stanu technicznego użytkowania na poziomie wymaganych standardów i spełniających wymagania dla tego typu obiektów i dyscyplin sportowych.	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	601 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 376 819,78
1.a	0,00	0,00	0,00	1 454 359,00
1.b	0,00	0,00	0,00	10 922 460,78
1.1	0,00	0,00	0,00	8 524 253,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 454 359,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	602 573,41
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	416 425,59
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	185 360,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 069 894,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 069 894,22
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	3 852 566,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 852 566,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 165 066,56
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	601 000,00


  
 PIOTR KYSZOROWSKI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	209 500,00	193 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2021	327 000,00	295 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2021	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
Piotr Ryszard Felbiski



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	209 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	327 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	550 000,00

BURMISTRZ  
*Piotr Ryszard Feluński*