

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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązań wydatków budżetowych o kodach rozpoczynających się od 545 ustawy
	Izba licząca przepływające na dany rok środki celowe wydatków z budżetu, 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481 740,00	0,00	2 122 376,29	9 502 169,84		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 811 740,00	0,00	1 605 161,11	1 605 161,11		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 165 740,00	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 628 740,00	0,00	2 937 000,00	2 937 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 740,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	2 550 006,00	2 550 006,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	11,86%	10,38%	15,12%	20,17%	24,89%	TAK	TAK
2021	8,76%	9,09%	13,01%	17,52%	22,24%	TAK	TAK
2022	8,19%	11,16%	14,55%	15,09%	19,80%	TAK	TAK
2023	7,29%	13,07%	15,54%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2024	7,34%	11,62%	13,69%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2025	7,06%	11,10%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2026	6,83%	11,50%	x	11,14%	13,45%	TAK	TAK
2027	3,92%	9,11%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2028	3,83%	9,08%	x	10,95%	10,95%	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:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
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	276 155,83	276 155,83	276 155,83	2 074 712,89	2 074 712,89	2 074 712,89	416 977,22	416 977,22	276 155,83
2022	39 274,97	39 274,97	39 274,97	1 004 898,39	1 004 898,39	1 004 898,39	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydaki 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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie przysporzonych w ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysporzonych 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 ośrodkach prawnych
		Wydaki majątkowe 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	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
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	1 114 944,53	1 114 944,53	534 838,89	3 307 372,55	416 977,22	2 890 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 094 847,60	2 094 847,60	1 004 898,39	2 768 102,21	43 638,86	2 724 463,35	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:								Wzrost/zniesienie spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych		
	w tym:										
	w tym:										
10	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
2020	2 699 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2021	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 646 000,00	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 477 952,77	8 454 928,36	3 307 372,55	2 798 102,21	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 501 819,24	856 804,35	416 977,22	43 638,86	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 976 133,53	7 598 124,01	2 890 395,33	2 724 463,35	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				12 309 564,81	7 639 464,36	1 531 921,75	2 139 486,46	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 501 819,24	856 804,35	416 977,22	43 638,86	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	2020	720 619,90	324 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - Kadry dla gospodarki	Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie	2018	2020	122 542,50	18 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W kranie 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	122 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gnieńska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych -	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	416 425,59	116 325,51	256 481,22	43 638,86	0,00	0,00
1.1.1.5	RODZINA TO SIŁA - program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokich jakości usług, w tym opieki	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	185 360,00	134 844,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 807 745,57	6 182 680,01	1 114 944,53	2 094 847,60	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pełta Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2022	6 331 196,91	2 783 111,35	1 114 944,53	2 094 847,60	0,00	0,00
1.1.2.2	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gnieńska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych -	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	3 476 548,66	3 399 548,66	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				5 168 387,96	1 415 464,00	1 775 450,80	629 615,75	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 952,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 819,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976 133,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 564,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 819,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	720 619,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	122 542,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	806 871,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	416 425,59
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	185 360,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 745,57
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 196,91
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 548,66
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 387,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 168 387,96	1 415 464,00	1 775 450,80	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	2022	2 165 066,56	675 835,06	786 615,75	629 615,75	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 172009N -droga powiatowa 1646N - Niedźwiedzi Róg -	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2020	1 361 521,40	100 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie -	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	1 114 800,00	601 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa osób odcizujących, obsenujących zawody oraz zapewnienie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2021	200 000,00	6 852,61	193 147,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	31 312,33	295 687,67	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 387,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 066,56
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 521,40
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00