

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/102/2024
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2024 r., poz. 1465 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 2024r., poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2024 - 2028 przyjętej Uchwałą Nr LXXIV/680/2023 z dnia 18 grudnia 2023r, zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

- nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane - Nida na lata 2024-2028,
- nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2026.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska

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 XIV/102/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 grudnia 2024r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2024-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	55 461 807,07	46 268 850,16	6 847 080,00	139 787,00	14 597 672,00	10 255 553,60	14 428 757,56	6 253 070,54	9 192 956,91	1 412 000,00	7 762 956,91
2025	49 800 000,00	39 500 000,00	6 250 000,00	145 000,00	11 500 000,00	5 600 000,00	16 005 000,00	6 320 000,00	10 300 000,00	1 100 000,00	9 200 000,00
2026	41 600 000,00	39 700 000,00	6 250 000,00	145 000,00	11 500 000,00	5 700 000,00	16 105 000,00	6 350 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	900 000,00
2027	41 700 000,00	39 900 000,00	6 250 000,00	145 000,00	11 500 000,00	5 800 000,00	16 205 000,00	6 400 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00
2028	41 800 000,00	40 100 000,00	6 300 000,00	145 000,00	11 600 000,00	5 900 000,00	16 155 000,00	6 400 000,00	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	54 573 028,83	41 370 910,19	17 743 594,09	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	13 202 118,64	12 447 986,87	754 131,77
2025	48 226 260,00	36 226 260,00	17 090 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2026	40 000 000,00	36 400 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2027	40 770 000,00	36 900 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00
2028	40 870 000,00	36 920 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	888 778,24	888 778,24	706 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	472 833,41	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
2024	0,00	0,00	233 388,35	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 740,00	0,00	4 897 939,97	5 370 773,38	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	3 273 740,00	3 273 740,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	

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.

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,53%	13,51%	17,43%	23,43%	23,76%	TAK	TAK
2025	5,60%	12,58%	x	22,62%	22,95%	TAK	TAK
2026	5,30%	11,12%	x	17,36%	18,17%	TAK	TAK
2027	3,04%	9,11%	x	15,01%	15,82%	TAK	TAK
2028	2,82%	9,40%	x	13,29%	14,10%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone 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
2024	699 311,69	699 311,69	681 955,40	534 174,70	534 174,70	489 174,70	270 217,89	270 217,89	250 159,85
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 875,46	665 875,46	611 096,91
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 367,81	279 367,81	258 818,96
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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2024	0,00	0,00	0,00	8 810 126,05	270 217,89	8 539 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 265 678,28	665 875,46	11 599 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	629 233,56	279 367,81	349 865,75	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XIV/102/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 936 388,57	8 810 126,05	12 265 678,28	629 233,56	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 215 461,16	270 217,89	665 875,46	279 367,81	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 720 927,41	8 539 908,16	11 599 802,82	349 865,75	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:				1 215 461,16	270 217,89	665 875,46	279 367,81	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 461,16	270 217,89	665 875,46	279 367,81	0,00	0,00
1.1.1.1	LOWE Ruciane-Nida - wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych - Wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych	ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W RUCIANYM NIDZIE	2024	2026	465 518,75	66 197,25	344 324,25	54 997,25	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida - Edukacja ogólnokształcąca	ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W RUCIANYM NIDZIE	2024	2026	749 942,41	204 020,64	321 551,21	224 370,56	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				25 720 927,41	8 539 908,16	11 599 802,82	349 865,75	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				25 720 927,41	8 539 908,16	11 599 802,82	349 865,75	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	2026	2 447 266,56	280 000,00	327 615,75	327 615,75	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	2 239 421,14	2 188 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2026	1 554 666,80	109 475,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 112 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 936 388,57
1.a	1 215 461,16
1.b	25 720 927,41
1.1	1 215 461,16
1.1.1	1 215 461,16
1.1.1.1	465 518,75
1.1.1.2	749 942,41
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 720 927,41
1.3.1	0,00
1.3.2	25 720 927,41
1.3.2.1	2 447 266,56
1.3.2.2	2 239 421,14
1.3.2.3	1 554 666,80
1.3.2.4	4 127 115,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2 487 490,26	2 234 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców - Adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	10 009 428,07	990 000,00	9 019 428,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks IV - Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks IV	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida - Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	222 000,00	50 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Polna ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka - Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Polna ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	71 340,00	30 000,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Jana Krajeckiego, ul. Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa - Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Jana Krajeckiego, ul. Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	76 260,00	40 000,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej 172019N - Wygryny - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	849 479,00	1 000,00	848 479,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida - Redukcja zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	866 460,00	433 230,00	433 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Konserwacja zabytkowych wrót śluży komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka - Kompleksowa renowacja wrót	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	286 500,00	5 600,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie - Renowacja i remont zabytkowych wież karabinów maszynowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	156 500,00	14 800,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnieniowej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie - Renowacja i remont wodnej wieży ciśnieniowej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	162 000,00	15 400,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Mazurska pętla rowerowa - Etap II (wykonanie projektu) - Wykonanie projektu-przedłużenie Mazurskiej Pętli Rowerowej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	2 487 490,26
1.3.2.6	10 009 428,07
1.3.2.7	25 000,00
1.3.2.8	222 000,00
1.3.2.9	71 340,00
1.3.2.10	76 260,00
1.3.2.11	40 000,00
1.3.2.12	849 479,00
1.3.2.13	866 460,00
1.3.2.14	286 500,00
1.3.2.15	156 500,00
1.3.2.16	162 000,00
1.3.2.17	100 000,00

Objaśnienie

do Uchwały Nr XIV/102/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 grudnia 2024r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2024-2028.

Załącznik Nr 1. WPF na lata 2024-2028

Uaktualniono plan dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2024r. Wyniki wykonania budżetu, spłaty rat kredytów w latach 2024-2028 pozostają bez zmian.

Załącznik Nr 2. Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciu pn.:

1. „Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie” zwiększa się nakłady finansowe roku 2024 o kwotę 49.623,14 zł. Po zmianie nakłady 2024 roku wynoszą 2.188.421,14 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2020 – 2024 po zmianie wynoszą 2.239.421,14 zł.
2. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku....” zmniejsza się nakłady finansowe roku 2024 o kwotę 3.550,00 zł. Po zmianie nakłady 2024 roku wynoszą 109.475,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2026 po zmianie wynoszą 1.554.666,80 zł.