

Projekt

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/109/2025
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2025-2028

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 2024 r., 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 2025-2028 przyjętej Uchwałą Nr XIII/82/2024 z dnia 16 grudnia 2024r, zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

- nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2025-2028,
- nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027.

§ 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 XV/109/2025 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 stycznia 2025r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2025-2028

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
2025	62 437 860,50	46 082 687,70	17 857 757,70	4 627,38	7 484 898,93	5 375 254,92	15 360 148,77	7 419 612,47	16 355 172,80	1 425 000,00	14 900 172,80
2026	65 897 800,00	46 104 800,00	18 300 000,00	4 800,00	7 500 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	6 500 000,00	19 793 000,00	1 000 000,00	18 763 000,00
2027	72 654 800,00	46 304 800,00	18 300 000,00	4 800,00	7 500 000,00	4 900 000,00	15 600 000,00	6 550 000,00	26 350 000,00	900 000,00	25 420 000,00
2028	49 234 800,00	46 504 800,00	18 300 000,00	4 800,00	7 500 000,00	5 000 000,00	15 700 000,00	6 600 000,00	2 730 000,00	800 000,00	1 900 000,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2025	61 892 660,40	39 658 409,49	19 134 664,32	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	22 234 250,91	21 647 250,91	587 000,00
2026	64 297 800,00	40 897 800,00	20 095 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00
2027	71 724 800,00	42 224 800,00	20 600 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2028	48 304 800,00	43 492 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	4 812 800,00	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
2025	545 200,10	545 200,10	1 028 539,90	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	1 028 539,90	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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	6 424 278,21	6 424 278,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	5 207 000,00	5 207 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 800,00	3 012 800,00

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
2025	4,67%	18,17%	22,95%	22,96%	TAK	TAK
2026	4,36%	13,65%	22,65%	22,66%	TAK	TAK
2027	2,50%	10,11%	20,16%	20,17%	TAK	TAK
2028	2,32%	7,34%	17,83%	17,84%	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
2025	248 566,71	248 566,71	228 169,74	7 820 362,80	7 820 362,80	7 385 898,20	896 570,64	896 570,64	823 938,52
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 873,70	228 873,70	211 132,32
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 związku współtworzonego 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
		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
2025	9 189 292,00	9 189 292,00	7 810 898,20	21 464 821,15	896 570,64	20 568 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 848 584,00	20 848 584,00	17 721 296,40	21 310 823,45	228 873,70	21 081 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 248 584,00	28 248 584,00	24 011 296,40	28 429 699,75	0,00	28 429 699,75	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
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
2025	1 573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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 XV/109/2025 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 stycznia 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 171 143,03	21 464 821,15	21 310 823,45	28 429 699,75	0,00	76 171 143,03
1.a	- wydatki bieżące				1 215 461,16	896 570,64	228 873,70	0,00	0,00	1 215 461,16
1.b	- wydatki majątkowe				74 955 681,87	20 568 250,51	21 081 949,75	28 429 699,75	0,00	74 955 681,87
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:				59 506 921,16	10 085 862,64	21 077 457,70	28 248 584,00	0,00	59 506 921,16
1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 461,16	896 570,64	228 873,70	0,00	0,00	1 215 461,16
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	410 334,82	54 997,25	0,00	0,00	465 518,75
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	486 235,82	173 876,45	0,00	0,00	749 942,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 291 460,00	9 189 292,00	20 848 584,00	28 248 584,00	0,00	58 291 460,00
1.1.2.1	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Zabezpieczenie brzegu jez. Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2027	20 871 460,00	4 174 292,00	8 348 584,00	8 348 584,00	0,00	20 871 460,00
1.1.2.2	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Zabezpieczenie rzek i jezior wykorzystywanych do turystyki kajakowej przed antropopresją, w tym w szczególności zanieczyszczeniem wód i niszczeniem nabrzeży - Ochrona bioróżnorodności	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2027	1 770 000,00	70 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 770 000,00
1.1.2.3	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Budowa przystani żeglarskiej przy jez. Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida - Publiczna oferta turystyczna	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2027	21 250 000,00	4 250 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	21 250 000,00
1.1.2.4	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II - Szlaki Turystyczne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2027	5 000 000,00	95 000,00	1 600 000,00	3 300 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.5	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy - Szlaki Turystyczne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2026	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2027	8 400 000,00	500 000,00	800 000,00	7 100 000,00	0,00	8 400 000,00
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				16 664 221,87	11 378 958,51	233 365,75	181 115,75	0,00	16 664 221,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 664 221,87	11 378 958,51	233 365,75	181 115,75	0,00	16 664 221,87
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	2027	2 447 266,56	293 000,00	181 115,75	181 115,75	0,00	2 447 266,56
1.3.2.2	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	1 558 216,80	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	1 558 216,80
1.3.2.3	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	9 019 428,07	0,00	0,00	0,00	10 009 428,07
1.3.2.4	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	24 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.5	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	156 825,00	126 825,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00
1.3.2.6	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	46 340,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.7	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Jana Krajeckiego , Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa - Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Jana Krajeckiego , Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	76 260,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.2.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2026	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej 172019N - Wygryny - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	778 825,44	777 825,44	0,00	0,00	0,00	778 825,44
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	866 460,00
1.3.2.11	Konserwacja zabytkowych wrót szluzu 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	280 900,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00
1.3.2.12	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	141 700,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie - Renowacja i remont wodnej wieży ciśnień	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	162 000,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.14	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks V - Sporządzenie planu miejscowego	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2025	2026	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Objaśnienie

do Uchwały Nr XV/109/2025 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 stycznia 2025r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2025-2028.

Załącznik Nr 1. WPF na lata 2025-2028

Uaktualniono plan dochodów i wydatków w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2025r. Po zmianie, budżet 2025r. zamyka się nadwyżką w wysokości 545.200,10 zł. W pozostałych latach tj. 2026-2028 wyniki wykonania budżetu pozostały bez zmian.

Spląty rat kredytów w latach 2025-2028 pozostały bez zmian.

Załącznik Nr 2. Przedsięwzięcia

Wprowadza się zmiany w dwóch przedsięwzięciach:

1. „LOWE Ruciane-Nida – wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych”. Przesuwa się nakłady finansowe z roku 2024 do roku 2025 w kwocie 66.010,57 zł. Po zmianie nakłady finansowe 2025r. wynoszą 410.334,82 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 – 2026 nie uległy zmianie i wynoszą 465.518,75 zł.
2. „Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida”. Przesuwa się nakłady finansowe z roku 2024 i 2026 do roku 2025 w kwocie 114.190,50 zł. Po zmianie nakłady finansowe 2025r. wynoszą 486.235,82 zł, roku 2026 – 173.876,45 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 – 2026 nie uległy zmianie i wynoszą 749.942,41 zł.