

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA**

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

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

Na podstawie 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 2025 - 2028 przyjętej Uchwałą Nr XIII/82/2024 z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2025 - 2028, 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 XXI/181/2025 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 sierpnia 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	62 316 226,16	47 434 930,16	17 857 757,70	4 627,38	7 574 886,93	6 344 142,45	15 653 515,70	7 509 051,47	14 881 296,00	1 866 100,00	12 979 796,00
2026	71 697 800,00	48 204 800,00	18 200 000,00	4 800,00	8 000 000,00	5 800 000,00	16 200 000,00	7 000 000,00	23 493 000,00	1 818 000,00	21 675 000,00
2027	81 754 800,00	49 504 800,00	18 700 000,00	4 800,00	8 600 000,00	5 700 000,00	16 500 000,00	7 300 000,00	32 250 000,00	6 535 000,00	25 715 000,00
2028	53 304 800,00	49 904 800,00	18 700 000,00	4 800,00	8 600 000,00	5 900 000,00	16 700 000,00	7 500 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	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:				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			
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	62 762 336,06	40 791 205,80	19 300 773,60	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 971 130,26	21 384 130,26	587 000,00
2026	70 097 800,00	41 097 800,00	20 095 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00
2027	80 824 800,00	41 224 800,00	20 600 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	0,00
2028	52 374 800,00	42 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	10 374 800,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-446 109,90	0,00	2 019 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	867 135,35	446 109,90
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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	1 152 714,55	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	6 643 724,36	7 510 859,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	7 107 000,00	7 107 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904 800,00	7 904 800,00

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	4,56%	18,48%	22,95%	23,71%	TAK	TAK
2026	4,25%	17,78%	22,69%	23,45%	TAK	TAK
2027	2,37%	19,14%	20,79%	21,55%	TAK	TAK
2028	2,19%	18,04%	19,75%	20,51%	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	4 983 300,00	4 983 300,00	4 706 450,00	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	6 757 530,00	6 757 530,00	5 131 450,00	19 033 059,15	896 570,64	18 136 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 775 345,33	27 775 345,33	21 675 000,00	28 237 584,78	228 873,70	28 008 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 285 012,26	39 285 012,26	25 710 232,82	39 466 128,01	0,00	39 466 128,01	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 XXI/181/2025 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 sierpnia 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)				91 702 570,62	19 033 059,15	28 237 584,78	39 466 128,01	0,00	91 702 570,62
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				90 487 109,46	18 136 488,51	28 008 711,08	39 466 128,01	0,00	90 487 109,46
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:				75 038 348,75	7 654 100,64	28 004 219,03	39 285 012,26	0,00	75 038 348,75
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				73 822 887,59	6 757 530,00	27 775 345,33	39 285 012,26	0,00	73 822 887,59
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	22 989 637,88	2 538 745,00	9 316 409,23	11 134 483,65	0,00	22 989 637,88
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	34 691 249,71	3 481 785,00	14 458 936,10	16 750 528,61	0,00	34 691 249,71
1.1.2.4	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II - Szlaki Turystyczne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2027	4 972 000,00	67 000,00	1 600 000,00	3 300 000,00	0,00	4 972 000,00
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

Uzasadnienie

Objaśnienie do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 25 sierpnia 2025r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2025-2028.

Załącznik Nr 1. WPF na lata 2025-2028

Wprowadza się aktualizację planowanych dochodów i wydatków budżetu w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy w 2025r. oraz w kolejnych latach tj. 2026-2028. Zmniejsza się w 2025r. wydatki na obsługę długu o kwotę 26.000,00 zł.

Po zmianie, budżet 2025r. zamyka się deficytem w wysokości 446.109,90 zł. W pozostałych latach tj. 2026-2028 wyniki wykonania budżetu pozostały bez zmian.

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

Załącznik Nr 2. Przedsięwzięcia

Wprowadza się zmiany w dwóch przedsięwzięciach:

1., „Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich – Zabezpieczenie brzegu jez. Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida”.

W roku 2025 zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.635.547,00 zł, w roku 2026 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 967.825,23 zł, w roku 2027 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 2.785.899,65 zł. Łącznie w latach realizacji ww. zadania tj. 2025-2027 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 2.118.177,88 zł.

Po zmianie nakłady finansowe wynoszą:

a) 2025r. – 2.538.745,00 zł (z tego: środki europejskie – 2.125.000,00 zł, budżet państwa – 125.000,00 zł, wkład własny – 288.745,00 zł);

b) 2026r. – 9.316.409,23 zł (z tego: środki europejskie – 6.460.000,00 zł, budżet państwa – 380.000,00 zł, wkład własny – 2.476.409,23 zł);

c) 2027r. – 11.134.483,65 zł (z tego: środki europejskie – 7.976.612,00 zł, budżet państwa – 469.212,47 zł, wkład własny – 2.688.659,18 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 22.989.637,88 zł (z tego: środki europejskie – 16.561.612,00 zł, budżet państwa – 974.212,47 zł, wkład własny – 5.453.813,41 zł).

2., „Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich – Budowa przystani żeglarskiej przy jez. Guzianka Wielka w miejscowości Ruciane-Nida”

W roku 2025 zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 768.215,00 zł, w roku 2026 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 5.958.936,10 zł, w roku 2027 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 8.250.528,61 zł. Łącznie w latach realizacji ww. zadania tj. 2025-2027 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 13.441.249,71 zł.

Po zmianie nakłady finansowe wynoszą:

d) 2025r. – 3.481.785,00 zł (z tego: środki europejskie – 2.380.000,00 zł, budżet państwa – 140.000,00 zł, wkład własny – 961.785,00 zł);

e) 2026r. – 14.458.936,10 zł (z tego: środki europejskie – 6.460.000,00 zł, budżet państwa – 380.000,00 zł, wkład własny – 7.618.936,10 zł);

f) 2027r. – 16.750.528,61 zł (z tego: środki europejskie – 8.043.620,82 zł, budżet państwa – 473.154,17 zł, wkład własny – 8.233.753,62 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 34.691.249,71 zł (z tego: środki europejskie – 16.883.620,82 zł, budżet państwa – 993.154,17 zł, wkład własny – 16.814.474,72 zł).