

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 27 listopada 2020 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2020 - 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2015 r. poz.92) Rada Miejska w Różanie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIV.83.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.
 2. załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2.
- Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2023 Gminy Różan

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2020 dostosowuje się kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową wodociągu w Różanie" o kwotę 19.000,00 zł oraz na przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja Fortu nr 1 przy ulicy Szkolnej 7 w Różanie wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi na działce nr ewid. 106" o kwotę 6.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2020 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:					
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe * majątku * ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	29 511 180,72	29 170 578,60	2 365 899,00	67 898,12	4 595 494,00	6 630 934,81	15 510 382,67	2 996 119,63	340 582,12	94 839,30	242 482,26					
Wykonanie 2018	30 492 501,97	30 286 746,88	2 823 687,00	71 095,69	4 931 974,00	6 421 208,02	16 038 782,17	3 072 486,38	205 755,09	33 284,53	169 230,00					
Plan 3 kw. 2019	30 438 823,39	30 021 445,42	2 890 412,00	50 000,00	5 371 341,00	5 841 702,42	15 867 990,00	3 060 000,00	417 377,97	56 217,00	361 160,97					
2020	34 425 651,63	33 585 080,17	3 091 044,00	190 000,00	5 547 971,00	8 349 044,17	16 407 001,00	3 290 000,00	840 591,46	30 000,00	810 591,46					
2021	31 938 953,00	31 938 953,00	3 092 102,00	190 000,00	5 531 424,00	6 554 516,00	16 570 911,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	32 418 037,00	32 418 037,00	3 092 102,00	190 000,00	5 531 424,00	6 554 516,00	17 049 995,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	32 904 308,00	32 904 308,00	3 092 102,00	190 000,00	5 531 424,00	6 554 516,00	17 538 266,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ Wzrost 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. 989, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykonania 2017 i 2018.
³⁾ Wyszczególnienie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, 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 wyliczanych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	z tego:												
		Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydanki majątkowe 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	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
21	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				
Wykonanie 2017	28 495 451,74	22 746 626,54	8 626 870,66	0,00	28 271,58	0,00	0,00	0,00	5 748 826,20	5 748 826,20	600 000,00			
Wykonanie 2018	30 984 079,84	23 096 719,93	9 256 515,95	0,00	24 468,31	0,00	0,00	0,00	7 857 359,91	7 857 359,91	19 844,33			
Plan 3 kw. 2019	31 808 295,39	24 520 018,91	9 762 761,14	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 288 276,48	7 288 276,48	75 329,48			
2020	35 491 837,63	28 892 747,44	10 138 267,15	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 599 090,19	6 594 890,19	219 614,19			
2021	31 672 963,00	23 502 761,00	9 785 042,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 170 192,00	0,00	0,00			
2022	32 162 037,00	26 048 037,00	9 980 743,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 104 000,00	0,00	0,00			
2023	32 904 308,00	24 797 211,00	10 180 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	0,00	0,00			

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 5)	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X		4.2	4.2.1
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 015 708,98	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 100 000,00	987 850,00
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	2 033 070,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	833 070,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 369 472,00	0,00	1 636 472,00	0,00	0,00	636 472,00	369 472,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	-1 066 186,00	0,00	1 332 186,00	0,00	0,00	626 186,00	359 186,00	707 000,00	707 000,00
2021	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wyrzucił należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							Z tego:		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izajna kwota przypadejonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadejonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	6 423 952,06	7 713 952,06
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	7 190 026,95	9 223 096,95
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	964 600,00	0,00	5 501 426,51	7 136 898,51
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	4 692 312,73	6 024 498,73
2021	X	X	X	0,00	0,00	266 000,00	0,00	8 436 192,00	8 436 192,00
2022	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2023	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	8 107 097,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wyliczeń 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 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 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 wyłączeń, wyliczeń, 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
Wykonanie 2017	0,00%	X	28,91%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	30,37%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	22,86%	23,09%	X	X	X	X	
2020	1,13%	18,86%	18,98%	27,46%	29,02%	TAK	TAK	
2021	1,11%	33,29%	33,29%	24,15%	25,71%	TAK	TAK	
2022	1,07%	28,53%	28,53%	25,12%	26,68%	TAK	TAK	
2023	0,00%	30,77%	30,77%	26,93%	26,53%	TAK	TAK	
8.1		8.2		8.3		8.4		
8.1		8.2		8.3.1		8.4	8.4.1	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	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:	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	31 029,30	31 029,30	26 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 296,40	114 296,40	105 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	114 296,40	114 296,40	105 100,22	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wydział	w tym:			z tego:					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	
						Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnego 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	
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	275 329,48	275 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 814,19	19 814,19	0,00	3 829 808,00	0,00	3 829 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 055 192,00	0,00	8 055 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	0,00	8 107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w y/m:		10.7.2.1	w y/m:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
					Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydaki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X							spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku budżetowego X	wydatki z tytułu wymagalnych poleceń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emisji nowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydaki budżetowe podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00								
Wykonanie 2018	266 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2019	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 311,91								
2020	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00								
2021	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00								
2022	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków należących na obchód długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18.

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. Automatycznie wyliczeni 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 - rozrysuj oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w odrębnej części, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, formę o wydatkach z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	28 297 097,00	3 829 808,00	8 055 192,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 096 097,00
					B	28 297 097,00	3 854 808,00	8 055 192,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 121 097,00
					C	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.a	-wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				A	28 297 097,00	3 829 808,00	8 055 192,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 096 097,00
					B	28 297 097,00	3 854 808,00	8 055 192,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 121 097,00
					C	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	28 297 097,00	3 829 808,00	8 055 192,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 096 097,00
					B	28 297 097,00	3 854 808,00	8 055 192,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 121 097,00
					C	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				A	28 297 097,00	3 829 808,00	8 055 192,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 096 097,00
					B	28 297 097,00	3 854 808,00	8 055 192,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 121 097,00
					C	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA DO PL. OBRONCÓW RÓŻANA - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2021	A	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W RÓZANIE - uregulowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY	2017	2020	A	4 000 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
					B	4 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
					C	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00
1.3.2.18	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W DROGACH GMINNYCH ODCHODZĄCYCH OD UL. POZIATOWSKIEGO W RÓZANIE/DZ 621/29,623/10,624/9,626/4 - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2017	2021	A	450 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
					B	450 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓZANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY	2014	2023	A	10 192 097,00	109 000,00	2 685 000,00	3 104 000,00	4 243 097,00
					B	10 192 097,00	1 15 000,00	2 685 000,00	3 104 000,00	4 243 097,00
					C	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
1.3.2.20	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE - utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY	2018	2021	A	2 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY	2019	2023	A	10 000 000,00	90 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 864 000,00
					B	10 000 000,00	90 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 864 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI DYSZOBABA (ETAP II, ETAP III) - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2020	2021	A	1 300 000,00	549 808,00	750 192,00	0,00	0,00
					B	1 300 000,00	549 808,00	750 192,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości