

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2021 - 2024

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 2021 r., poz. 305 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 2021 r. poz.83 z późn. zm.) Rada Miejska w Różanie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV.158.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2021-2024 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 2021 - 2024 Gminy Różan

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2021 dostosowuje się kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 33 264,53 | 169 230,00 |
| Wykonanie 2019 | 32 134 315,33 | 31 933 400,20 | 2 917 707,00 | 221 758,19 | 5 458 005,00 | 7 099 019,84 | 16 236 910,17 | 3 159 145,71 | 200 915,13 | 86 493,60 | 111 160,97 |
| Plan 3 kw. 2020 | 33 461 714,48 | 32 623 541,25 | 3 091 044,00 | 190 000,00 | 5 547 971,00 | 7 493 263,25 | 16 301 263,00 | 3 290 000,00 | 838 173,23 | 30 000,00 | 808 173,23 |
| Wykonanie 2020 | 34 230 379,93 | 33 368 937,09 | 3 002 922,00 | 95 609,90 | 5 567 471,00 | 8 306 636,75 | 16 397 297,44 | 3 378 084,91 | 861 442,84 | 57 590,82 | 800 591,46 |
| 2021 | 37 216 870,15 | 34 744 218,93 | 3 558 456,00 | 100 000,00 | 5 880 329,00 | 8 221 033,85 | 16 984 400,08 | 3 350 000,00 | 2 472 651,22 | 27 000,00 | 2 445 651,22 |
| 2022 | 34 193 965,00 | 34 193 965,00 | 3 634 164,00 | 102 000,00 | 6 011 677,00 | 7 260 216,00 | 17 185 908,00 | 3 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 34 877 850,00 | 34 877 850,00 | 3 706 848,00 | 104 040,00 | 6 131 912,00 | 7 405 422,00 | 17 529 628,00 | 3 485 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 575 407,00 | 35 575 407,00 | 3 780 983,00 | 106 120,00 | 6 254 550,00 | 7 553 531,00 | 17 880 223,00 | 3 555 045,00 | 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. 889, z późn. zm.), zwaną 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 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 wykluczonymi 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 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | Wydatki na obsługę długu x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | 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 | |
| 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 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 30 954 079,84 | 23 096 719,93 | 9 256 515,95 | 0,00 | 0,00 | 24 468,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 857 359,91 | 7 857 359,91 | 19 644,33 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 31 470 658,72 | 25 135 606,15 | 9 894 573,41 | 0,00 | 0,00 | 14 859,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 052,57 | 6 336 052,57 | 114 161,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 34 407 900,48 | 27 533 310,29 | 10 155 432,38 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 874 590,19 | 6 874 590,19 | 219 814,19 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 32 925 549,58 | 26 987 605,81 | 10 237 556,68 | 0,00 | 0,00 | 15 189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 937 943,77 | 5 937 943,77 | 199 000,00 | | | | |
| 2021 | 38 791 476,72 | 30 126 123,48 | 11 149 401,42 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665 353,24 | 8 665 353,24 | 172 122,67 | | | | |
| 2022 | 33 927 965,00 | 24 442 965,00 | 11 167 164,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 486 000,00 | 9 486 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 34 877 850,00 | 26 773 850,00 | 11 390 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 104 000,00 | 8 104 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 35 575 407,00 | 27 468 310,00 | 11 618 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 107 097,00 | 8 107 097,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | z tego: | | z tego: | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|---|--------------|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 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 |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -461 577,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 833 070,00 | 461 577,87 |
| Wykonanie 2019 | 663 656,51 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 472,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -946 186,00 | 0,00 | 1 212 186,00 | 0,00 | 625 186,00 | 359 186,00 | 587 000,00 | 587 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 304 830,35 | 266 000,00 | 1 332 186,00 | 0,00 | 625 186,00 | 0,00 | 707 000,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 574 606,57 | 0,00 | 1 840 606,57 | 0,00 | 1 840 606,57 | 1 574 606,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 266 000,00 | 266 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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: | | | z tego: | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------|--|--|--|---|
| | 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 5 Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
| | | | | | | w tym: | | | |
| LP | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | w tym: | Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających 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: | 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 przypadających 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 dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 1 064 000,00 | 0,00 | 7 190 026,95 | 9 223 096,95 | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 798 000,00 | 0,00 | 6 797 794,05 | 8 433 266,05 | |
| Plan 3 kw. 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 5 090 230,96 | 6 302 416,96 | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 6 381 331,28 | 7 713 517,28 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 4 618 095,45 | 6 458 702,02 | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 751 000,00 | 9 751 000,00 | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 104 000,00 | 8 104 000,00 | |
| 2024 | X | X | X | X | 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 dotyczących 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 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 piąwszy 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 piąwszy 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 |
|------------------|---|--------|---|--------|--|--|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 30,37% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | 27,78% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 20,33% | 20,45% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 25,71% | 25,94% | X | X | X | X | |
| 2021 | 1,06% | 17,47% | 17,57% | 26,20% | 28,03% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,02% | 36,24% | 36,24% | 21,93% | 23,76% | TAK | TAK | |
| 2023 | 0,00% | 29,50% | 29,50% | 24,75% | 26,58% | TAK | TAK | |
| 2024 | 0,00% | 28,93% | 28,93% | 27,77% | 27,77% | TAK | TAK | |
| 8.1 | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | w tym: | | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
|-----------------|---|------------|---|--------|--------------|------|------|------|--|--------|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 | 10.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 263 161,00 | 263 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 19 814,19 | 19 814,19 | 0,00 | 0,00 | 3 854 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 122,67 | 2 122,67 | 0,00 | 0,00 | 3 126 340,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 997 373,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 107 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|---|------------|------------------------------|--|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2018 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | 48 311,91 |
| 2021 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2022 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez samorząd terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - rozjaśnienie 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykadających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 920 397,00 | 3 126 340,57 | 8 997 373,74 | 8 104 000,00 | 8 107 097,00 | 28 334 811,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 920 397,00 | 3 126 340,57 | 8 997 373,74 | 8 104 000,00 | 8 107 097,00 | 28 334 811,31 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 28 920 397,00 | 3 126 340,57 | 8 997 373,74 | 8 104 000,00 | 8 107 097,00 | 28 334 811,31 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 920 397,00 | 3 126 340,57 | 8 997 373,74 | 8 104 000,00 | 8 107 097,00 | 28 334 811,31 |
| 1.3.2.16 | PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA DO PL. OBRONCÓW RÓŻANA - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY | 2017 | 2022 | 330 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.19 | REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓŻANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu | URZĄD GMINY | 2014 | 2024 | 10 192 097,00 | 0,00 | 2 886 000,00 | 3 104 000,00 | 4 243 097,00 | 10 032 097,00 |
| 1.3.2.20 | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu | URZĄD GMINY | 2018 | 2022 | 2 025 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta | URZĄD GMINY | 2019 | 2024 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 864 000,00 | 9 864 000,00 |
| 1.3.2.22 | PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI DYSZOBABA (ETAP II, ETAP III) - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 1 300 000,00 | 1 193 714,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 714,31 |
| 1.3.2.23 | ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE - rozwój turystyki | URZĄD GMINY | 2013 | 2022 | 3 128 300,00 | 1 787 626,26 | 1 212 373,74 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓŻANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 1 040 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 1.3.2.25 | PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓŻANIE (DZ. O NR EWID. 43/24, 43/23, 44/19, 39, 44/22, 38/11) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 565 000,00 | 65 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 1.3.2.26 | PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ OD UL. MICKIEWICZA DO UL. OSTROWSKIEJ W RÓŻANIE - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 340 000,00 | 40 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |

