

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2022 - 2025

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.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Różan na lata 2022- 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXV.158.2020 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2021 – 2024 z późn. zm.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Różan na lata 2022 - 2025

Uwagi ogólne

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2022 - 2025.

Dochody

Przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat na rok 2022 średnio około 2 %.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 wykazano dochody ze sprzedaży działek budowlanych. W latach 2023 -2025 nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Wydatki

Pozycja "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek gminy i urzędu gminy.

W 2022 roku przewiduje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne około 5 % wzrost obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia i zwiększenie liczby osób zatrudnionych, natomiast na lata kolejne objęte prognozą przewiduje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne średnio około 3 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów, planów spłat zaciągniętych pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 wynosi - 5.800.000,00 zł, w 2023 roku - 8.985.000,00 zł, w 2024 - 7.104.000,00 zł i w roku 2025 - 8.107.097,00 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody

Dług w kwocie 266.000,00 zł. spłacony będzie w roku 2022 z dochodów budżetowych.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami I "Dochody" , a pozycją II "Wydatki".

W roku 2022 zaplanowano dochody wyższe od wydatków o kwotę na spłatę długu, zaś w latach 2023 - 2025 zaplanowano dochody równe wydatkom.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów w 2022 roku wynosi 1,07 %.

Długość okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

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 Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
Wykonanie 2016	26 659 660,39	23 942 081,32	1 954 337,00	44 464,39	4 460 483,00	2 824 106,61	14 658 690,32	2 784 200,80	2 717 579,07	76 226,04	2 638 497,03
Wykonanie 2016	28 759 708,83	28 054 802,47	2 187 127,00	51 258,79	4 519 803,00	5 810 163,50	15 486 450,18	2 906 627,31	704 906,36	125 949,91	569 195,33
Wykonanie 2017	29 511 160,72	29 170 578,60	2 365 869,00	67 898,12	4 595 494,00	6 630 934,81	15 510 382,67	2 986 119,63	340 562,12	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	33 264,53	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
Wykonanie 2020	34 230 379,93	33 368 937,09	3 002 922,00	95 609,90	5 567 471,00	8 305 636,75	16 387 297,44	3 378 084,91	861 442,84	57 590,82	800 591,46
Plan 3 kw. 2021	36 741 445,98	34 268 794,76	3 558 456,00	100 000,00	5 880 329,00	7 760 576,76	16 969 433,00	3 350 000,00	2 472 651,22	27 000,00	2 445 651,22
Wykonanie 2021	36 897 983,15	34 425 331,93	3 558 456,00	100 000,00	5 880 329,00	7 902 148,85	16 984 400,08	3 350 000,00	2 472 651,22	27 000,00	2 445 651,22
2022	34 797 384,26	30 264 338,00	3 287 407,00	184 301,00	5 231 350,00	4 519 591,00	17 041 689,00	3 500 000,00	4 533 048,26	30 000,00	4 503 048,26
2023	35 754 118,00	31 364 118,00	3 409 041,00	191 120,00	5 424 910,00	4 686 816,00	17 672 231,00	3 629 500,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
2024	34 982 562,00	32 462 562,00	3 528 367,00	197 809,00	5 614 782,00	4 860 885,00	18 290 759,00	3 756 532,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	35 209 451,00	33 709 451,00	3 651 849,00	204 732,00	5 811 299,00	5 020 635,00	19 020 936,00	3 888 011,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x			wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
Wykonanie 2015	24 770 587,94	18 237 213,22	8 650 528,51	0,00	31 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 354,72	2 860,67	2 860,67	
Wykonanie 2016	29 513 063,65	21 142 479,49	8 537 738,79	0,00	17 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 584,16	405 000,00	405 000,00	
Wykonanie 2017	28 465 451,74	22 746 626,54	8 625 870,66	0,00	28 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 825,20	600 000,00	600 000,00	
Wykonanie 2018	30 954 079,84	23 096 719,93	9 256 515,95	0,00	24 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 359,91	19 644,33	19 644,33	
Wykonanie 2019	31 470 668,72	25 135 606,15	9 894 573,41	0,00	14 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 052,57	114 161,00	114 161,00	
Wykonanie 2020	32 925 549,58	26 987 605,81	10 237 556,68	0,00	15 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 943,77	199 000,00	199 000,00	
Plan 3 kw. 2021	36 316 052,55	29 363 999,31	11 170 430,13	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 653,24	172 122,67	172 122,67	
Wykonanie 2021	36 472 589,72	29 701 936,48	11 192 494,42	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 653,24	172 122,67	172 122,67	
2022	34 531 384,26	25 994 101,15	11 832 588,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 283,11	160 789,11	160 789,11	
2023	35 754 118,00	26 763 625,00	12 187 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 493,00	0,00	0,00	
2024	34 982 562,00	27 486 243,00	12 516 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 319,00	0,00	0,00	
2025	36 209 451,00	28 093 999,00	12 829 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 052,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2015	1 889 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-753 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 015 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	663 656,61	266 000,00	1 635 472,00	1 635 472,00	0,00	0,00	635 472,00	635 472,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 304 830,35	266 000,00	1 332 186,00	1 332 186,00	0,00	0,00	625 186,00	625 186,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 lwr. 2021	-1 574 606,57	0,00	1 840 606,57	1 840 606,57	0,00	0,00	1 840 606,57	1 840 606,57	1 574 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 574 606,57	0,00	1 840 606,57	1 840 606,57	0,00	0,00	1 840 606,57	1 840 606,57	1 574 606,57	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	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	0,00	0,00
2024	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
2025	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

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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1	w tym:		
		4.4.1	4.4	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 868,10	5 704 868,10		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 322,98	6 912 322,98		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 952,06	6 423 952,06		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 026,95	7 190 026,95		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	796 000,00	0,00	6 797 794,05	8 433 266,05		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	532 000,00	0,00	6 381 331,28	7 713 517,28		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	266 000,00	0,00	4 885 395,45	6 726 002,02		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	266 000,00	0,00	4 723 395,45	6 564 002,02		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 236,85	4 270 236,85		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 493,00	4 620 493,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 319,00	4 996 319,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 052,00	5 616 052,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
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, wyliczonego w oparciu o wykonanie 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, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2015	x	27,53%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	x	31,88%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	28,91%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	30,37%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	27,78%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	25,94%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	18,48%	18,59%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	17,87%	17,97%	x	x	x	x	x	
2022	16,63%	16,74%	27,29%	27,20%	TAK	TAK	TAK	
2023	17,31%	17,31%	25,74%	25,66%	TAK	TAK	TAK	
2024	18,08%	18,08%	23,66%	23,57%	TAK	TAK	TAK	
2025	19,58%	x	22,12%	22,03%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dochody 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	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 497,03	2 638 497,03	2 638 497,03	2 638 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477,00	34 477,00	34 477,00	26 374,90	0,00
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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	114 296,40	114 296,40	105 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 296,40	114 296,40	114 296,40	105 100,22	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	318 022,00	318 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	318 022,00	318 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	735 420,00	735 420,00	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	0,00	0,00
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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		10.4	10.5						
lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	2 193 971,93	2 193 971,93	1 186 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	263 161,00	263 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	3 854 808,00	0,00	3 854 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 122,67	2 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 122,67	2 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 759,11	10 759,11	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	8 985 000,00	0,00	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	8 107 097,00	0,00	8 107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
			w tym:		10.7.1 0,00	10.7.2 0,00				10.7.2.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00						10.7.3 0,00	10.8 0,00	10.9 x	10.10 0,00	10.11 0,00
			10.7.1	10.7.2																	
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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	1 064 000,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	48 311,91				
Plan 3 kw. 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	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2025	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	x	0,00	0,00	0,00				

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 wyłączeniu 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 Rady Miejskiej w Różanie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 620 387,00	5 800 000,00	8 985 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	29 996 097,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 620 387,00	5 800 000,00	8 985 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	29 996 097,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				30 620 387,00	5 800 000,00	8 985 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	29 996 097,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 620 387,00	5 800 000,00	8 985 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	29 996 097,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. GDANSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA DO PL. OBRONCÓW RÓŻANA - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2023	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	2025	10 192 097,00	0,00	2 685 000,00	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	2023	5 025 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.21	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY	2019	2025	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 864 000,00	9 864 000,00
1.3.2.23	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE - rozwój turystyki	URZĄD GMINY	2013	2022	3 128 300,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDANSKIEJ W RÓŻANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY	2020	2023	1 049 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2023	565 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA UL. GDANSKIEJ OD UL. MICKIEWICZA DO UL. OSTROWSKIEJ W RÓŻANIE - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2021	2023	340 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

