

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.

Kwota dochodów została zmniejszona o 823 417,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 564 209,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 387 626,26 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 30.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 823 417,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 989,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 825 406,26 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 30.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2021 r. wynosi -1 574 606,57 zł.

Ponadto dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie" w związku z aneksowaniem umowy dotyczącej dofinansowania realizacji zadania pn.: "Zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zmniejsza się wydatki w bieżącym roku o kwotę 1.387.626,26 zł i przenosi się ww. środki na rok 2022.

**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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	
	Dochody ogółem ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} środków	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	30 492 501,97	2 823 687,00	71 095,69	4 931 974,00	6 421 208,02	16 038 792,17	3 072 486,38	205 755,09	33 264,53	169 230,00		
Wykonanie 2019	32 134 315,33	2 917 707,00	221 758,19	5 458 005,00	7 095 019,84	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	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	3 002 922,00	95 609,90	5 567 471,00	8 305 636,75	16 397 297,44	3 378 084,91	861 442,84	57 590,82	800 591,46		
2021	37 294 595,89	3 558 456,00	100 000,00	6 442 549,00	8 224 165,85	16 984 400,08	3 350 000,00	1 985 024,96	27 000,00	1 958 024,96		
2022	35 581 591,26	3 634 164,00	102 000,00	6 011 677,00	7 260 216,00	17 185 908,00	3 417 000,00	1 387 626,26	0,00	1 387 626,26		
2023	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	3 780 983,00	106 120,00	6 254 550,00	7 553 531,00	17 880 223,00	3 555 046,00	0,00	0,00	0,00		

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 wykazujących 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 szczególnym zasadań wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odbiorczych 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zainicjowaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	30 954 079,84	23 096 719,93	9 266 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 468,31	2.1.3.2	0,00	0,00	7 867 359,91	2.2.1	19 644,33
Wykonanie 2019	31 470 658,72	25 135 606,15	9 894 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 859,06	0,00	0,00	0,00	6 335 052,57	0,00	114 161,00
Plan 3 kw. 2020	34 407 900,48	27 533 310,29	10 155 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 874 590,19	0,00	219 814,19
Wykonanie 2020	32 925 549,58	26 987 605,81	10 237 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169,38	0,00	0,00	0,00	5 937 943,77	0,00	199 000,00
2021	38 869 202,46	30 129 255,48	10 812 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 739 946,98	0,00	172 122,67
2022	35 315 591,26	24 442 965,00	11 167 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 626,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 575 407,00	27 488 310,00	11 618 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104 000,00	0,00	0,00
														8 107 097,00	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	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	2 033 070,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	833 070,00	461 577,87	
Wykonanie 2019	663 656,61	266 000,00	1 635 472,00	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	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	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	0,00	1 840 606,57	1 574 606,57	0,00	0,00	
2022	286 000,00	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	
2024	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, licznisz z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	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	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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
2024	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 zrominoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 a 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]		
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	0,00	7 190 026,95	9 223 056,95		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	798 000,00	0,00	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	0,00	5 090 230,96	6 302 416,96		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	532 000,00	0,00	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	0,00	5 180 315,45	7 020 922,02		
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 104 000,00	8 104 000,00		
2024	x	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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego poprzedzający rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego poprzedzający rok 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie							
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	1,04%	19,18%	19,28%	26,20%	28,03%	TAK	TAK
2022	1,02%	36,24%	36,24%	22,50%	24,33%	TAK	TAK
2023	0,00%	29,50%	29,50%	25,32%	27,15%	TAK	TAK
2024	0,00%	28,93%	28,93%	28,34%	28,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły na majątkowe lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2020	114 296,40	105 100,22	0,00	0,00	0,00	114 296,40	114 296,40	105 100,22	105 100,22	105 100,22
Wykonanie 2020	114 296,40	105 100,22	0,00	0,00	0,00	114 296,40	114 296,40	105 100,22	105 100,22	105 100,22
2021	0,00	0,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	w tym:		bieżące	majątkowe						
											9.4	9.4.1
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		
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		
Plan 3 kw. 2020	19 814,19	19 814,19	0,00	3 854 808,00	0,00	3 854 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 854 808,00	0,00	3 854 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 122,67	2 122,67	0,00	1 738 714,31	0,00	1 738 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	10 365 000,00	0,00	10 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	8 104 000,00	0,00	8 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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 wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
			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	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	266 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	0,00
2022	266 000,00	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	x	0,00	0,00
2024	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 bieżących, o które zostały 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 wiążącej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji ekonomicznej 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktów pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 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	1 738 714,31	10 385 000,00	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	1 738 714,31	10 385 000,00	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	1 738 714,31	10 385 000,00	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	1 738 714,31	10 385 000,00	8 104 000,00	8 107 097,00	28 334 811,31
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. GDANSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA DO PL. OBROŃCÓW 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	2 685 000,00	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	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	3 884 000,00	9 864 000,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ 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	400 000,00	2 600 000,00	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	1 040 000,00	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. GDANSKIEJ 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

