

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE  
z dnia 29 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata  
2024 - 2027**

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 2023 r., poz. 1270 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) Rada Miejska w Różanie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXII.403.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2024-2027 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 2024 - 2027 Gminy Różan**

### **Uwagi ogólne:**

W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2024 dostosowuje się kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie.

Kwota dochodów została zwiększona o 2.584.059,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 262.379,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2.321.680,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 29.02.2024 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2.584.059,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 256.622,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2.327.437,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 29.02.2024 r.

Przychody budżetu nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- "Rewitalizacja Fortu nr 1 przy ulicy Szkolnej 7 w Różanie wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi na działce nr ewid.106" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 421 293,01 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 reelekcja z art. 243 (pocz. 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 Różanie  
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 przeznaczonej na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	29 511 160,72	2 365 869,00	67 898,12	4 595 494,00	6 630 934,81	15 510 362,67	2 996 119,63	340 582,12	94 839,30	242 482,26		
Wykonanie 2018	30 482 501,97	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	2 917 707,00	221 758,19	5 458 005,00	7 089 019,84	16 236 910,17	3 159 145,71	200 915,13	86 493,60	111 160,97		
Wykonanie 2020	34 230 379,93	3 002 922,00	95 609,90	5 567 471,00	8 305 636,75	16 397 297,44	3 378 094,91	861 442,84	57 590,82	800 591,46		
Wykonanie 2021	37 949 685,11	3 851 788,00	277 569,45	6 442 549,00	8 204 917,86	17 103 280,88	3 672 369,24	2 069 559,92	108 274,40	1 958 024,96		
Wykonanie 2022	41 463 831,89	6 175 825,57	184 260,16	5 485 460,00	10 206 695,27	17 546 362,23	3 891 287,60	1 885 225,66	86 713,43	1 755 395,67		
Plan 3 kw. 2023	39 966 886,70	3 294 124,00	106 813,00	7 667 976,00	3 662 099,61	18 986 630,09	4 171 000,00	6 279 254,00	30 000,00	6 249 254,00		
Wykonanie 2023	40 239 410,47	3 294 124,00	106 813,00	7 860 484,10	3 834 900,99	18 030 765,02	4 016 381,19	7 112 323,36	135 587,61	6 976 310,97		
2024	49 863 864,00	4 510 593,00	168 165,00	7 420 221,00	2 988 854,00	18 875 868,00	4 500 000,00	15 890 173,00	30 000,00	15 860 173,00		
2025	44 388 820,00	4 880 462,00	181 955,00	7 754 114,00	3 224 611,00	20 423 678,00	4 869 000,00	7 919 000,00	30 000,00	7 889 000,00		
2026	46 868 327,00	5 031 756,00	187 596,00	7 994 492,00	3 324 574,00	21 056 812,00	5 019 939,00	8 273 097,00	30 000,00	8 243 097,00		
2027	42 423 110,00	5 157 550,00	192 286,00	8 194 354,00	3 407 688,00	21 583 232,00	5 145 437,00	3 894 000,00	30 000,00	3 864 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Ip	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	2.2.1.2	
Wykonanie 2017	28 495 451,74	22 746 626,54	8 625 870,66	0,00	0,00	28 271,58	0,00	0,00	0,00	5 748 825,20	5 748 825,20	600 000,00		
Wykonanie 2018	30 954 079,84	23 096 719,93	9 256 515,95	0,00	0,00	24 466,31	0,00	0,00	0,00	7 867 369,91	7 867 369,91	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	6 335 052,57	6 335 052,57	114 161,00		
Wykonanie 2020	32 925 549,58	26 967 605,61	10 237 556,68	0,00	0,00	15 169,38	0,00	0,00	0,00	5 937 943,77	5 937 943,77	199 000,00		
Wykonanie 2021	34 008 601,90	27 563 432,43	10 329 643,93	0,00	0,00	9 838,31	0,00	0,00	0,00	6 425 169,47	6 425 169,47	147 000,00		
Wykonanie 2022	39 671 078,90	32 469 229,22	11 563 059,04	0,00	0,00	7 776,39	0,00	0,00	0,00	7 181 849,68	7 181 849,68	433 027,86		
Plan 3 kw. 2023	46 848 440,47	29 714 923,47	12 449 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 517,00	17 133 517,00	212 475,00		
Wykonanie 2023	45 505 206,94	29 038 877,06	12 978 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 329,88	16 466 329,88	212 440,57		
2024	49 863 864,00	28 755 402,00	13 607 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 098 462,00	21 098 462,00	200 000,00		
2025	44 383 820,00	30 314 712,00	14 782 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 069 108,00	14 069 108,00	0,00		
2026	45 868 327,00	31 232 294,00	15 218 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 033,00	14 636 033,00	0,00		
2027	42 429 110,00	32 032 125,00	15 618 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 985,00	10 396 985,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	z tego:		
													4	4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		1 015 708,98	112 150,00	1 692 484,75	0,00	0,00	250 334,75	0,00	0,00	1 442 150,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		-461 577,87	0,00	2 596 043,73	0,00	0,00	1 266 043,73	0,00	0,00	1 300 000,00	461 577,87	0,00			
Wykonanie 2019		663 656,61	266 000,00	1 868 465,86	0,00	0,00	804 465,86	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020		1 304 830,35	266 000,00	2 266 122,47	0,00	0,00	1 468 122,47	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021		3 941 063,21	266 000,00	3 304 952,82	0,00	0,00	2 772 952,82	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022		1 792 752,99	184 072,00	6 980 016,03	0,00	0,00	6 714 016,03	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023		-6 881 543,77	0,00	6 881 543,77	0,00	0,00	6 881 543,77	6 881 543,77	6 881 543,77	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023		-5 265 796,47	0,00	8 588 697,02	0,00	0,00	8 588 697,02	8 588 697,02	5 265 796,47	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			
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli 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.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
		4.4.1	4.4.2					5.1.1	5.1.2				
Wyszyczenie													
	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 wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	112 150,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Wykonanie 2020	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				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	184 072,00	184 072,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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 między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczne kwota przypadająca na dany rok licząc wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	X	0,00	1 330 000,00	0,00	6 423 952,06	8 116 436,81					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 064 000,00	0,00	7 190 026,95	9 786 070,68					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	798 000,00	0,00	6 737 794,05	8 666 259,91					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	532 000,00	0,00	6 381 331,28	8 647 453,75					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	266 000,00	0,00	8 296 672,76	11 601 625,58					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 089 377,01	14 069 393,04					
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 972 719,23	10 854 263,00					
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 088 210,05	12 676 907,07					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 289,00	5 208 289,00					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 150 108,00	6 150 108,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 362 936,00	6 362 936,00					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 502 985,00	6 502 985,00					

8) Skorygowanie o środki do brzozy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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) <sup>x</sup>	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 wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,96%	x	x	x	x
2024	0,00%	16,81%	25,89%	26,04%	TAK	TAK
2025	0,00%	18,50%	24,17%	24,33%	TAK	TAK
2026	0,00%	18,57%	22,26%	22,37%	TAK	TAK
2027	0,00%	18,51%	21,00%	21,10%	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												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dofinancje 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 <sup>x</sup>	środków określonych 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 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			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1					
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
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
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
Wykonanie 2020	114 296,40	114 296,40	105 100,22	0,00	0,00	0,00	114 296,40	105 100,22	114 296,40	105 100,22	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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. 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	0,00	735 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 280 950,00	1 280 950,00	0,00	1 280 950,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	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 na programy, projekty lub zadania 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		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:							
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	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
Wykonanie 2019	263 161,00	263 161,00	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	0,00	0,00	0,00	3 854 808,00	0,00	3 854 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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 2022	2 625,07	2 625,07	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	23 475,00	23 475,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 440,57	23 440,57	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 507 000,01	1 507 000,01	1 280 950,00	9 296 706,99	0,00	9 296 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 403 251,00	0,00	13 403 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 243 097,00	0,00	9 243 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2017	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	48 311,91
Wykonanie 2021	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	184 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 928,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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. 245 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 zaciągnięcie 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 29 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 620 742,00	9 296 706,99	13 403 251,00	9 243 097,00	3 864 000,00	35 807 054,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 620 742,00	9 296 706,99	13 403 251,00	9 243 097,00	3 864 000,00	35 807 054,99
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				44 620 742,00	9 296 706,99	13 403 251,00	9 243 097,00	3 864 000,00	35 807 054,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 620 742,00	9 296 706,99	13 403 251,00	9 243 097,00	3 864 000,00	35 807 054,99
1.3.2.5	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓZANIE - rozwój turystyki	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2013	2024	8 374 394,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00
1.3.2.19	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓZANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2014	2026	10 192 097,00	578 706,99	4 789 000,00	4 243 097,00	0,00	9 610 803,99
1.3.2.20	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓZAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2019	2027	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	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓZANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2020	2026	1 040 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2023	2025	15 014 251,00	7 450 000,00	6 614 251,00	0,00	0,00	14 064 251,00