

## PROJEKT

### Uchwała Nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2019 - 2022

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 2017 r., poz. 2077z późn.zm. ), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2015 r. poz.92) Rada Miejska w Róźnie uchwala, co następuje:

#### § 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Różan na lata 2019- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022 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, do kwoty 500.000,00 zł.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań,  
o których mowa w ust.1.

#### § 3.

Traci moc Uchwała nrXXXVI/187/2017 Rady Miejskiej w Róźnie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2018 – 2023 z późn. zm.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 63/2018  
z dnia 2018-11-08

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
						Docho- dy ogółem x Docho- dy bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	29 289 550,00	29 233 333,00	2 890 412,00	50 000,00	15 237 047,00	3 060 000,00	5 531 424,00	5 132 750,00	56 217,00	56 217,00	0,00	0,00						
2020	29 952 016,00	29 952 016,00	2 890 412,00	60 000,00	15 541 787,00	3 090 000,00	5 531 424,00	5 132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	30 551 056,00	30 551 056,00	2 890 412,00	60 000,00	15 852 623,00	3 121 506,00	5 531 424,00	5 132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	30 856 566,00	30 856 566,00	2 890 412,00	60 000,00	15 952 623,00	3 152 721,00	5 531 424,00	5 132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat przyszłych.

3) W powyższej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6	7	8.1	8.2
				z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	5 485 980,48	5 485 980,48		
2020	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	6 586 000,00	6 586 000,00		
2021	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	6 727 900,00	6 727 900,00		
2022	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 900,00	6 667 900,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o indywidualną budżetową lub nieograniczonego budżetowego, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	18,92%	22,35%	22,35%	TAK	TAK	
2020	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	21,99%	20,50%	20,50%	TAK	TAK	
2021	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	22,02%	20,47%	20,47%	TAK	TAK	
2022	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	21,61%	20,98%	20,98%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	266 000,00	266 000,00	9 785 042,00	3 306 525,52	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	5 225 000,00	0,00	51 197,48
2020	266 000,00	266 000,00	9 785 042,00	3 307 000,00	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00	5 764 800,00	255 200,00	0,00
2021	266 000,00	266 000,00	9 785 042,00	3 310 500,00	3 104 000,00	0,00	3 104 000,00	4 348 500,00	113 400,00	0,00
2022	266 000,00	266 000,00	9 785 042,00	3 343 600,00	4 243 097,00	0,00	4 243 097,00	0,00	6 401 900,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023);

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udźwignienia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 14.3.3.1, 14.3.3.2, 14.3.3.3 i 14.3.3.4.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących pól: 1) "Pozycje", 2) "Pozycje z wyłączeniem", 3) "Pozycje z wyłączeniem i gwarancjami", 4) "Pozycje z wyłączeniem i gwarancjami i gwarancjami". 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 63/2018  
z dnia 2018-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 578 097,00	3 470 000,00	6 320 000,00	3 104 000,00	4 243 097,00	17 137 097,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 578 097,00	3 470 000,00	6 320 000,00	3 104 000,00	4 243 097,00	17 137 097,00
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				17 578 097,00	3 470 000,00	6 320 000,00	3 104 000,00	4 243 097,00	17 137 097,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 578 097,00	3 470 000,00	6 320 000,00	3 104 000,00	4 243 097,00	17 137 097,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZAŁUZIU - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2016	2019	1 440 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W RÓŻANIE - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY	2016	2019	1 156 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15	BUDOWA UL. SKŁODOWSKIEJ - CURIE - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2019	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. GDANSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA DO PL. OBRONCÓW ROZANA - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2020	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ WYMIANA NAMERZCHNI DROGI W UL. PRZEMYSŁOWEJ W RÓŻANIE - uregulowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY	2017	2020	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.18	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W DROGACH GMINNYCH ODCHOZĄCYCH OD UL. PONIATOWSKIEGO W RÓŻANIE/DZ.621/29.623/10.624/9.626/4 - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2017	2020	450 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.19	ADAPTACJA NA CELE UZYTEKOWE ORAZ PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NA TERENIE FORTU NR 1 - REMITALIZACJA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 7 W RÓŻANIE - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY	2014	2022	10 192 097,00	0,00	2 800 000,00	3 104 000,00	4 243 097,00	10 147 097,00
1.3.2.20	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY	2018	2020	2 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2022**

### **Gminy Różan**

#### **Uwagi ogólne**

Wieloletniej prognozę finansową przyjęto na lata 2019 - 2022.

#### **Dochody**

Przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat na rok 2019 średnio około 1,5 %. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 wykazano dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych. W latach 2020 -2022 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 2019 roku przewiduje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne około 4 % wzrost obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych natomiast na lata kolejne objęte prognozą nie przewiduje się wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki rozdziałów 75023 - "Urzędy gmin" i 75022 - "Rady gmin"

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 2019 wynosi - 3.470.000,00 zł. w 2020 roku - 6.320.000,00 zł. w 2021 - 3.104.000,00 zł. i w roku 2022 - 4.243.097,00 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **Rozchody**

Dług w kwocie 798.000,00 zł. spłacany będzie w latach 2019 - 2022 z dochodów budżetowych.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami I "Dochody" , a pozycją II "Wydatki" W latach 2019- 2022 zaplanowano dochody wyższe od wydatków o kwoty na spłatę długu.

#### **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń**

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów waha się od 0,99 % w roku 2019 do 0,86 % w roku 2022

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**