

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 28 listopada 2025 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata
2025 - 2030**

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 2025 r., poz. 1483 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 XI.53.2024 z dnia 20 grudnia 2024 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2025-2030 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 Gminy Różan na lata 2025 - 2030

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2025 dostosowuje się kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie.

Kwota dochodów została zwiększona o 277.406,73 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 344.906,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 67.500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 28.11.2025 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 477.406,73 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 507.935,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 30.529,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 28.11.2025 r.

Przychody budżetu zwiększono o 200.000,00 zł i po zmianach wynoszą 6.200.000,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -5.199.984,00 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa placu zabaw przy ulicy Pogodnej w Róźnie” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 289.356,00 zł, w tym w 2025 r. – 78.500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 289.356,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Róźnie.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcie:

- „Rewitalizacja Fortu nr 1 przy ulicy Szkolnej 7 w Róźnie wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi na działce nr ewid.106” – zmiana dotyczy rezygnacji do czasu pojawienia się naborów wniosków na dofinansowanie remontów zabytków.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 Różanie
z dnia 28 listopada 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	12	12.1	12.2				
									Dochody bieżące ^x	z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
lp																		
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	16 397 297,44	3 378 084,91	861 442,84	57 590,82	800 591,46							
Wykonanie 2021	37 949 665,11	35 880 105,19	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	39 578 606,23	6 175 825,57	184 260,16	5 465 460,00	10 206 698,27	17 546 362,23	3 891 287,60	1 885 225,66	86 713,43	1 755 395,67							
Wykonanie 2023	40 239 413,21	33 127 089,85	3 294 124,00	106 813,00	7 860 484,10	3 834 903,73	18 030 765,02	4 016 381,19	7 112 323,36	135 587,61	6 976 310,97							
Plan 3 kw. 2024	49 512 656,74	36 927 672,94	4 510 593,00	168 165,00	8 152 484,00	4 507 225,94	19 589 205,00	4 936 000,00	12 584 983,80	80 000,00	12 504 983,80							
Wykonanie 2024	49 777 865,40	37 447 832,21	5 022 563,00	168 165,00	8 655 514,00	5 055 989,89	18 545 600,32	4 160 872,43	12 330 033,19	60 031,05	12 269 617,80							
2025	52 177 883,11	42 985 667,57	12 014 759,53	150 075,02	5 296 063,75	4 330 146,24	21 194 623,03	5 600 000,00	9 192 215,54	245 500,00	8 946 715,54							
2026	48 017 077,00	42 449 105,00	12 435 276,00	155 328,00	5 405 350,00	2 809 797,00	21 643 354,00	5 796 000,00	5 567 972,00	30 000,00	5 537 972,00							
2027	47 795 028,00	43 765 028,00	12 820 770,00	160 143,00	5 572 916,00	2 896 901,00	22 314 298,00	5 975 676,00	4 030 000,00	30 000,00	4 000 000,00							
2028	48 884 449,00	44 990 449,00	13 179 752,00	164 627,00	5 728 958,00	2 978 014,00	22 939 098,00	6 142 995,00	3 894 000,00	30 000,00	3 864 000,00							
2029	46 280 182,00	46 250 182,00	13 548 785,00	169 237,00	5 889 369,00	3 061 398,00	23 581 393,00	6 314 999,00	30 000,00	30 000,00	0,00							
2030	47 482 686,00	47 452 686,00	13 901 053,00	173 637,00	6 042 493,00	3 140 994,00	24 194 509,00	6 479 189,00	30 000,00	30 000,00	0,00							

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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 bieżących.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	30 954 079,84	23 096 719,93	9 256 515,95	0,00	0,00	24 468,31	0,00	0,00	0,00	7 857 359,91	7 857 359,91	19 644,33
Wykonanie 2019	31 470 658,72	25 135 606,15	9 894 573,41	0,00	0,00	14 859,06	0,00	0,00	0,00	6 335 052,57	6 335 052,57	114 161,00
Wykonanie 2020	32 925 549,58	26 987 605,81	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	27 583 432,43	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	32 489 229,22	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
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
Plan 3 kw. 2024	57 537 652,30	33 939 048,60	15 488 229,72	0,00	0,00	91 252,00	0,00	0,00	0,00	23 598 603,70	23 394 603,70	204 000,00
Wykonanie 2024	57 134 417,73	34 171 842,73	16 692 904,11	0,00	0,00	79 341,11	0,00	0,00	0,00	22 962 575,00	22 758 575,00	90 000,00
2025	57 377 867,11	39 941 107,11	18 990 536,28	0,00	0,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	17 436 760,00	17 436 760,00	80 000,00
2026	45 817 081,00	36 282 456,00	18 560 252,00	0,00	0,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	9 534 625,00	9 534 625,00	0,00
2027	45 595 032,00	37 440 056,00	19 362 983,00	0,00	0,00	441 360,00	0,00	0,00	0,00	8 154 976,00	8 154 976,00	0,00
2028	46 684 453,00	38 526 548,00	20 132 662,00	0,00	0,00	317 280,00	0,00	0,00	0,00	8 157 905,00	8 157 905,00	0,00
2029	44 080 186,00	39 392 932,00	20 671 211,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	4 687 254,00	4 687 254,00	0,00
2030	46 282 686,00	40 374 034,00	21 286 180,00	0,00	0,00	96 120,00	0,00	0,00	0,00	5 908 652,00	5 908 652,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018		-461 577,87	0,00	2 596 043,73	0,00	0,00	1 266 043,73	0,00	1 330 000,00	461 577,87			
Wykonanie 2019		663 656,61	266 000,00	1 868 465,86	0,00	0,00	804 465,86	0,00	1 064 000,00	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	798 000,00	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	532 000,00	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	266 000,00	0,00			
Wykonanie 2023		-5 265 793,73	0,00	8 588 697,02	0,00	0,00	8 588 697,02	5 265 793,73	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024		-8 024 995,56	0,00	8 024 995,56	5 000 000,00	5 000 000,00	3 024 995,56	3 024 995,56	0,00	0,00			
Wykonanie 2024		-7 356 552,33	0,00	8 322 903,29	5 000 000,00	5 000 000,00	3 322 903,29	2 356 552,33	0,00	0,00			
2025		-5 199 984,00	0,00	6 200 000,00	6 000 000,00	4 999 984,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2026		2 199 996,00	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 199 996,00	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		2 199 996,00	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		2 199 996,00	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 200 000,00	1 200 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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	4.5	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	0,00	266 000,00	266 000,00	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	184 072,00	184 072,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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	1 000 016,00	1 000 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 996,00	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 996,00	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 996,00	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 996,00	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Kwota długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	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	0,00	1 064 000,00	0,00	7 190 026,95	9 786 070,68			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	798 000,00	0,00	6 797 794,05	8 686 259,91			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	532 000,00	0,00	6 381 331,28	8 647 453,75			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 089 377,01	14 069 393,04			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 212,79	12 676 909,81			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 988 624,34	6 013 619,90			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 275 989,48	6 598 892,77			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 984,00	0,00	3 044 560,46	3 244 560,46			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 799 988,00	0,00	6 166 649,00	6 166 649,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 599 992,00	0,00	6 324 972,00	6 324 972,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 996,00	0,00	6 463 901,00	6 463 901,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 857 250,00	6 857 250,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 652,00	7 078 652,00			

8) Skorygowania 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, usłona 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 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 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 wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	30,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	27,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	30,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,54%	x	x	x	x
2025	3,71%	9,00%	23,30%	23,42%	TAK	TAK
2026	6,90%	16,90%	20,25%	20,36%	TAK	TAK
2027	6,46%	16,56%	18,70%	18,81%	TAK	TAK
2028	5,99%	16,14%	17,36%	17,47%	TAK	TAK
2029	5,54%	16,32%	15,32%	15,43%	TAK	TAK
2030	2,93%	16,19%	14,16%	14,27%	TAK	TAK

^x 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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 x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	114 296,40	105 100,22
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	318 022,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	735 420,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 280 950,00	1 280 950,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 280 950,00	1 280 950,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00	3 537 972,00	3 537 972,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 i 3 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
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
Wykonanie 2021	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
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
Plan 3 kw. 2024	1 949 000,01	1 949 000,01	1 280 950,00	15 474 932,69	0,00	15 474 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 968 731,38	1 968 731,38	1 280 950,00	15 474 932,69	0,00	15 474 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 500,00	308 500,00	67 500,00	10 412 091,00	0,00	10 412 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 580 856,00	5 580 856,00	3 537 972,00	7 580 856,00	0,00	7 580 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					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 naależnymi 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 ⁹⁾						
						w tym:														
						spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:												
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
										10.7.2.1					10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	
																</				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały ponieszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 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 także 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 wydłużeniu 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, 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 Róźnie
z dnia 28 listopada 2025 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 106 598,00	10 412 091,00	7 580 856,00	5 000 000,00	3 864 000,00	26 856 947,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 106 598,00	10 412 091,00	7 580 856,00	5 000 000,00	3 864 000,00	26 856 947,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 909 356,00	308 500,00	5 580 856,00	0,00	0,00	5 889 356,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 909 356,00	308 500,00	5 580 856,00	0,00	0,00	5 889 356,00
1.1.2.1	BUDOWA ŻŁOBKA W RÓZNIE - utworzenie nowych miejsc w żłobku	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2024	2026	5 620 000,00	230 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.1.2.2	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY POGODNEJ W RÓZNIE - utworzenie miejsc do zabawy i rekreacji	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2025	2026	289 356,00	78 500,00	210 856,00	0,00	0,00	289 356,00
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				36 197 242,00	10 103 591,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 864 000,00	20 967 591,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 197 242,00	10 103 591,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 864 000,00	20 967 591,00
1.3.2.1	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓZNIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2014	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓZAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2019	2028	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 864 000,00	9 864 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDANSKIEJ W RÓZNIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2020	2027	1 040 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZNIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2023	2025	15 331 651,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓZNIE - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2024	2025	5 641 875,00	5 641 875,00	0,00	0,00	0,00	5 641 875,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO ULICY WARSZAWSKIEJ W RÓZNIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2024	2025	74 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZ. NR 148 - PODBORZE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2024	2025	119 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ W RÓŻANIE DO WSI MROCZKI-REBISZEWO - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W RÓŻANIE	2024	2025	3 989 916,00	3 989 916,00	0,00	0,00	0,00	3 989 916,00