

PROJEKT

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

w sprawie zmian 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 2019 r., poz. 869), § 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 Różanie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2019-2022 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 2019 - 2022 Gminy Różan

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2019, dostosowuje się kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa ulicy Polnej w Różanie" oraz na "Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Załuziu" do kwot ujętych w budżecie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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	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		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	28 759 708,83	28 054 802,47	2 150 610,00	45 000,00	14 506 261,00	2 730 000,00	4 519 803,00	5 256 073,63	704 906,36	125 949,91	791 040,00	
Wykonanie 2017	29 511 160,72	29 170 578,60	2 313 361,00	35 000,00	14 780 040,00	2 850 000,00	4 595 494,00	6 519 304,00	340 582,12	94 839,30	242 502,52	
Plan 3 kw. 2018	29 890 227,24	29 524 904,24	2 654 969,00	40 000,00	15 113 264,00	2 960 000,00	4 931 974,00	5 910 557,24	365 323,00	196 093,00	169 230,00	
2019	A	30 961 496,35	2 890 412,00	50 000,00	15 297 047,00	3 060 000,00	5 458 005,00	6 242 711,38	417 377,97	56 217,00	361 160,97	
	B	957 867,95	0,00	0,00	40 000,00	0,00	86 664,00	613 042,98	111 160,97	0,00	111 160,97	
	C	30 003 628,40	2 890 412,00	50 000,00	15 257 047,00	3 060 000,00	5 371 341,00	5 629 668,40	306 217,00	56 217,00	250 000,00	
2020	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2021	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 2013 r., poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni okres prognozowania) określony w art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
			w tym:												
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:						
									2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2016	29 513 063,65	21 142 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 584,16	
Wykonanie 2017	28 495 451,74	22 746 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 748 825,20	
Plan 3 kw. 2018	31 657 297,24	23 594 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 062 529,00	
2019	A	32 330 968,35	25 013 691,87	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 276,48
	B	957 867,95	579 677,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 190,00
	C	31 373 100,40	24 434 013,92	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 086,48
2020	A	29 686 016,00	21 366 016,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 686 016,00	21 366 016,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00
2021	A	30 285 056,00	23 181 056,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 285 056,00	23 181 056,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 000,00
2022	A	30 590 566,00	22 347 469,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 097,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 590 566,00	22 347 469,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 097,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2016	-753 354,82	2 910 540,00	1 003 540,00	513 540,00	577 000,00	577 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 015 708,98	1 290 000,00	190 000,00	190 000,00	1 100 000,00	987 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 767 070,00	2 033 070,00	1 200 000,00	1 200 000,00	833 070,00	567 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-1 369 472,00	1 635 472,00	635 472,00	369 472,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 369 472,00	1 635 472,00	635 472,00	369 472,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 000,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	24,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	22,09%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	20,50%	X	X	X	X
2019	A	0,94%	0,00	0,94%	18,04%	22,35%	23,42%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	0,00	0,97%	17,73%	22,35%	23,42%	TAK	TAK
2020	A	0,95%	0,00	0,95%	28,67%	20,21%	21,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	0,95%	0,00	0,95%	28,67%	20,11%	21,17%	TAK	TAK
2021	A	0,90%	0,00	0,90%	24,12%	22,40%	23,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,90%	0,00	0,90%	24,12%	22,30%	23,36%	TAK	TAK
2022	A	0,86%	0,00	0,86%	27,58%	23,61%	23,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	0,86%	0,00	0,86%	27,58%	23,51%	23,51%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółowo 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 dobyły pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 902 800,00	3 335 929,02	0,00	0,00	0,00	8 089 800,00	300 000,00	428 744,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 057 783,00	3 557 240,17	0,00	0,00	0,00	5 417 435,52	426 567,00	622 862,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 409 333,00	3 162 139,00	0,00	0,00	0,00	4 257 000,00	3 781 397,00	24 132,00		
A	0,00	0,00	9 759 576,14	3 266 055,52	4 163 300,00	0,00	4 163 300,00	6 664 490,00	513 457,00	75 329,48		
B	0,00	0,00	-75 285,16	-17 300,00	68 000,00	0,00	68 000,00	346 190,00	0,00	-32 000,00		
C	0,00	0,00	9 834 861,30	3 283 355,52	4 095 300,00	0,00	4 095 300,00	6 318 300,00	513 457,00	107 329,48		
A	266 000,00	266 000,00	9 785 042,00	3 307 000,00	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	6 064 800,00	255 200,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	266 000,00	266 000,00	9 785 042,00	3 307 000,00	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	6 064 800,00	255 200,00	0,00		
A	266 000,00	266 000,00	9 785 042,00	3 310 500,00	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00	6 348 500,00	113 400,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	266 000,00	266 000,00	9 785 042,00	3 310 500,00	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00	6 348 500,00	113 400,00	0,00		
A	266 000,00	266 000,00	9 785 042,00	3 343 600,00	8 107 097,00	0,00	8 107 097,00	4 243 097,00	2 218 803,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	266 000,00	266 000,00	9 785 042,00	3 343 600,00	8 107 097,00	0,00	8 107 097,00	4 243 097,00	2 218 803,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 73017 do 73025).

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach Zadań Własnych Klasyfikowanych w dziale 750-Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji rozczeszcanych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

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:	
		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	
		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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
	Wykonanie 2016	31 029,30	26 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477,00	34 477,00	0,00	
	Wykonanie 2017	31 029,00	26 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 862,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	275 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terenialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 096 097,00	4 170 800,00	8 320 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 694 397,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 096 097,00	4 170 800,00	8 320 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 694 397,00
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				28 096 097,00	4 170 800,00	8 320 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 694 397,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 096 097,00	4 170 800,00	8 320 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	27 694 397,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZAŁUZIU - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY	2016	2019	1 600 000,00	1 557 500,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W RÓZANIE - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY	2016	2019	1 424 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00
1.3.2.15	BUDOWA UL. SKŁODOWSKIEJ - CURIE - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2019	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA DO PL. OBRONCÓW RÓZANA - 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	PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĄ WODOCIAGU W RÓZANIE - 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 DRÓGACH GMINNYCH ODCHOZĄCYCH OD UL. PONIATOWSKIEGO W RÓZANIE/DZ.62/1/29,623/10,624/19,626/4 - 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 UŻYTKOWE ORAZ PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NA TERENIE FORTU NR 1 - REWITALIZACJA LOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 7 W RÓZANIE - 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 RÓZANIE - Otworzenie 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
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY	2019	2022	10 000 000,00	135 300,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 864 000,00	9 999 300,00

