

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 uchwała, 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" do kwoty ujętej w budżecie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	
					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	29 513 063,65	21 142 479,49	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	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 062 529,00		
A	32 330 968,35	25 013 691,87	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	7 317 276,48		
B	957 867,95	579 677,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	378 190,00		
C	31 373 100,40	24 434 013,92	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 939 086,48		
A	29 686 016,00	21 366 016,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	29 686 016,00	21 366 016,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 320 000,00		
A	30 285 056,00	23 181 056,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 104 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	30 285 056,00	23 181 056,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 104 000,00		
A	30 590 566,00	22 347 469,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 097,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	30 590 566,00	22 347 469,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 097,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	1 016 708,98	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
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
2019	A	-1 369 472,00	1 635 472,00	635 472,00	369 472,00	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
	C	-1 369 472,00	1 635 472,00	635 472,00	369 472,00	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
	B	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
2021	A	266 000,00	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	266 000,00	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
	B	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

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
		w tym:								
		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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
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	
Wykonanie 2016	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 150,00	0,00	6 912 322,98	8 492 852,98
Wykonanie 2017	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	6 423 952,06	7 713 952,06
Plan 3 kw. 2018	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	5 930 136,00	7 963 206,00
A	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	5 530 426,51	7 165 898,51
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 029,03	267 029,03
C	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	5 263 397,48	6 898 869,48
A	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	8 586 000,00	8 586 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	8 586 000,00	8 586 000,00
A	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
A	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 097,00	8 509 097,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 097,00	8 509 097,00

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 krzyżochodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, 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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	
A	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	18,04%	22,35%	23,42%	TAK	TAK	
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	17,73%	22,35%	23,42%	TAK	TAK	
A	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	28,67%	20,21%	21,27%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	
C	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	28,67%	20,11%	21,17%	TAK	TAK	
A	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	24,12%	22,40%	23,47%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,11%	TAK	TAK	
C	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	24,12%	22,30%	23,36%	TAK	TAK	
A	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	27,58%	23,61%	23,61%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	
C	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	27,58%	23,51%	23,51%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5			
Wykonanie 2016	0,00	8 902 800,00	3 335 929,02	0,00	0,00	8 089 800,00	300 000,00	300 000,00	428 744,00		
Wykonanie 2017	0,00	9 057 783,00	3 557 240,17	0,00	0,00	5 417 435,52	426 567,00	426 567,00	622 862,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	9 409 333,00	3 162 139,00	0,00	0,00	4 257 000,00	3 781 397,00	3 781 397,00	24 132,00		
A	0,00	9 759 576,14	3 266 055,52	4 163 300,00	0,00	4 163 300,00	513 457,00	513 457,00	75 329,48		
B	0,00	-75 285,16	-17 300,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	-32 000,00		
C	0,00	9 834 861,30	3 283 355,52	4 095 300,00	0,00	4 095 300,00	513 457,00	513 457,00	107 329,48		
A	266 000,00	9 785 042,00	3 307 000,00	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	255 200,00	255 200,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	266 000,00	9 785 042,00	3 307 000,00	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	255 200,00	255 200,00	0,00		
A	266 000,00	9 785 042,00	3 310 500,00	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00	113 400,00	113 400,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	266 000,00	9 785 042,00	3 310 500,00	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00	113 400,00	113 400,00	0,00		
A	266 000,00	9 785 042,00	3 343 600,00	8 107 097,00	0,00	8 107 097,00	2 218 803,00	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		
C	266 000,00	9 785 042,00	3 343 600,00	8 107 097,00	0,00	8 107 097,00	2 218 803,00	2 218 803,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
	Wydutki 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		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:		W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp															
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 862,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	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	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	4 163 300,00	6 320 000,00	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	4 163 300,00	6 320 000,00	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	4 163 300,00	6 320 000,00	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	4 163 300,00	6 320 000,00	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	1 550 000,00	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. GDANSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA DO PL. OBROŃCÓW 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 WODOCIĄGU 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 DROGACH GMINNYCH ODCHOĐZĄCYCH OD UL. PONIATOWSKIEGO W RÓZANIE/DZ.621/29,623/10,624/9,626/4 - zapotrzebienie 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 ZLOKALIZOWANEGO 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	4 249 097,00	10 147 097,00
1.3.2.20	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE - 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
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

