

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2024 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83) Rada Miejska w Różanie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXII.403.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2024-2029 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.
2. Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2.
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Janyszko

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2029 Gminy Różan

Uwagi ogólne:

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

Kwota dochodów została zmniejszona o 6.000.000,00 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zmniejszono o 6.000.000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 23.07.2024 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 6.000.000,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 250.000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6.250.000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 23.07.2024 r.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 6.250.708,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -6.250.708,00 zł.

W związku z otrzymaniem Promesy finansowej na dofinansowanie Inwestycji realizowanej przez Beneficjenta pn.: "Remont stadionu sportowego przy ul. Szkolnej w Różanie" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- "Remont stadionu sportowego przy ul. Szkolnej w Różanie" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5.321.375,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł (środki własne) oraz w 2025 r. - 4.722.817,00 zł (dofinansowanie Polski Ład) i 548.558,00 zł (środki własne). Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5.321.375,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Różanie.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną 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 23 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem ^x		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2017	29 511 160,72	29 170 578,60	2 365 869,00	67 898,12	4 595 494,00	6 630 934,81	15 510 382,67	2 996 119,63	340 582,12	94 839,30	242 482,26	
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	16 238 910,17	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	35 680 105,19	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	
Plan 3 kw. 2023	39 966 896,70	33 687 642,70	3 294 124,00	106 813,00	7 657 976,00	3 662 099,61	18 966 630,09	4 171 000,00	6 279 254,00	30 000,00	6 249 254,00	
Wykonanie 2023	40 239 413,21	33 127 089,85	3 294 124,00	106 813,00	7 860 484,10	3 894 903,73	18 030 765,02	4 016 381,19	7 112 323,36	135 587,61	6 976 310,97	
2024	48 720 554,17	36 480 381,17	4 510 593,00	168 165,00	8 152 484,00	4 112 493,68	19 536 645,49	4 800 000,00	12 240 173,00	30 000,00	12 210 173,00	
2025	48 863 460,00	36 321 643,00	4 880 462,00	181 955,00	7 754 114,00	3 224 611,00	22 280 501,00	6 725 823,00	10 541 817,00	30 000,00	10 511 817,00	
2026	47 108 072,00	38 834 975,00	5 031 755,00	187 956,00	7 994 492,00	3 324 574,00	22 296 557,00	6 289 684,00	8 273 097,00	30 000,00	8 243 097,00	
2027	43 600 355,00	39 706 355,00	5 157 550,00	192 286,00	8 194 354,00	3 407 688,00	22 754 477,00	6 316 682,00	3 894 000,00	30 000,00	3 864 000,00	
2028	40 716 838,00	40 686 838,00	5 301 961,00	197 670,00	8 423 796,00	3 503 103,00	23 260 308,00	6 362 255,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	41 678 305,00	41 648 305,00	5 439 812,00	202 809,00	8 642 815,00	3 594 184,00	23 768 686,00	6 431 282,00	30 000,00	30 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: wpływy podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
Wykonanie 2017	28 495 451,74	22 746 626,54	8 625 670,66	0,00	28 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 825,20	7 857 359,91	600 000,00
Wykonanie 2018	30 954 079,84	23 096 719,93	9 256 515,95	0,00	24 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 359,91	19 644,33	
Wykonanie 2019	31 470 658,72	25 135 606,15	9 884 573,41	0,00	14 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 052,57	114 161,00	
Wykonanie 2020	32 925 549,58	26 987 605,81	10 237 556,68	0,00	15 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 943,77	199 000,00	
Wykonanie 2021	34 008 601,90	27 583 432,43	10 329 643,93	0,00	9 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 169,47	147 000,00	
Wykonanie 2022	39 671 078,90	32 489 229,22	11 563 059,04	0,00	7 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 849,68	433 027,86	
Plan 3 kw. 2023	46 848 440,47	29 714 923,47	12 449 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 517,00	212 475,00	
Wykonanie 2023	45 505 206,94	29 038 877,06	12 978 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 329,88	212 440,57	
2024	54 971 262,17	32 433 549,17	14 559 474,49	0,00	171 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 537 713,00	204 000,00	
2025	47 863 444,00	30 622 961,00	14 762 733,00	0,00	308 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240 483,00	0,00	
2026	46 108 076,00	31 472 043,00	15 218 824,00	0,00	239 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 033,00	0,00	
2027	42 600 359,00	32 203 374,00	15 618 318,00	0,00	171 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 985,00	0,00	
2028	39 716 842,00	32 955 201,00	16 028 259,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 641,00	0,00	
2029	40 678 309,00	33 729 034,00	16 441 028,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 275,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						4.1		4.2			4.3					
						4.1.1	4.1	4.2			4.3.1	4.3				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1							
		Wykonanie 2017	1 015 708,98	1 892 484,75	0,00	0,00	250 334,75	1 442 150,00	0,00					1 442 150,00	0,00	
		Wykonanie 2018	-461 577,87	2 596 043,73	0,00	0,00	1 266 043,73	1 330 000,00	0,00					1 330 000,00	481 577,87	
		Wykonanie 2019	663 656,61	1 868 466,86	0,00	0,00	804 466,86	1 064 000,00	0,00					1 064 000,00	0,00	
		Wykonanie 2020	1 304 830,35	2 266 122,47	0,00	0,00	1 468 122,47	798 000,00	0,00					798 000,00	0,00	
		Wykonanie 2021	3 941 063,21	3 304 952,82	0,00	0,00	2 772 952,82	532 000,00	0,00					532 000,00	0,00	
		Wykonanie 2022	1 792 752,99	6 980 016,03	0,00	0,00	6 714 016,03	266 000,00	0,00					266 000,00	0,00	
		Plan 3 kw. 2023	-6 881 543,77	6 881 543,77	0,00	0,00	6 881 543,77	0,00	6 881 543,77					0,00	0,00	
		Wykonanie 2023	-5 265 793,73	8 588 697,02	0,00	0,00	8 588 697,02	0,00	5 265 793,73					0,00	0,00	
		2024	-6 250 708,00	6 250 708,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 250 708,00	0,00	1 250 708,00					0,00	0,00	
		2025	1 000 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		2026	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		2027	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		2028	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		2029	999 996,00	0,00	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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Społaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Społaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	112 150,00	112 150,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	184 072,00	184 072,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwoty przypadające na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	6 423 952,06	8 116 436,81				
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	8 666 259,91				
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	8 236 672,76	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				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 719,23	10 854 263,00				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 212,79	12 676 909,81				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 046 832,00	5 297 540,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 999 984,00	0,00	7 698 682,00	7 698 682,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 988,00	0,00	7 362 932,00	7 362 932,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 992,00	0,00	7 502 981,00	7 502 981,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	999 996,00	0,00	7 731 637,00	7 731 637,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 271,00	7 928 271,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu 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, ustalona 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,23%	13,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,96%	14,42%	x	x	x	x
2024	0,53%	13,03%	13,12%	25,89%	26,04%	TAK	TAK
2025	3,73%	22,81%	x	23,63%	23,79%	TAK	TAK
2026	3,49%	21,41%	x	22,34%	22,44%	TAK	TAK
2027	3,23%	21,14%	x	21,48%	21,58%	TAK	TAK
2028	2,97%	21,07%	x	20,83%	20,93%	TAK	TAK
2029	2,72%	20,92%	x	19,55%	19,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	31 029,30	31 029,30	26 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	318 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	735 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	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	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	W tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2023	23 475,00	23 475,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2024	1 507 000,01	1 507 000,01	1 280 960,00	15 555 957,99	0,00	15 555 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	12 060 375,00	0,00	12 060 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	9 243 097,00	0,00	9 243 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	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	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów władnościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2017	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 311,91
Wykonanie 2021	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	184 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 928,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 942 117,00	15 555 957,99	12 060 375,00	9 243 097,00	3 864 000,00	40 723 429,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 942 117,00	15 555 957,99	12 060 375,00	9 243 097,00	3 864 000,00	40 723 429,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczne-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:				49 942 117,00	15 555 957,99	12 060 375,00	9 243 097,00	3 864 000,00	40 723 429,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 942 117,00	15 555 957,99	12 060 375,00	9 243 097,00	3 864 000,00	40 723 429,99
1.3.2.5	ZAGOSPODAROWANIE REKREACyjNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓZANIE - rozwój turystyki	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2013	2024	8 374 384,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00
1.3.2.19	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓZANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2014	2026	10 192 097,00	78 706,99	4 789 000,00	4 243 097,00	0,00	9 110 803,99
1.3.2.20	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓZAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2019	2027	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 864 000,00	9 864 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓZANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2020	2026	1 040 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2023	2024	15 014 251,00	14 064 251,00	0,00	0,00	0,00	14 064 251,00
1.3.2.25	REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓZANIE - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2024	2025	5 321 375,00	50 000,00	5 271 375,00	0,00	0,00	5 321 375,00