

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 30 sierpnia 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 uchwala, 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 zwiększona o 30.377,03 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 11.086,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 19.290,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 30.08.2024 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 251.174,59 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 415.099,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 163.925,30 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 30.08.2024 r.

Przychody budżetu w roku budżetowym zwiększono o 220.797,56 zł i po zmianach wynoszą 8.024.995,56 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8.024.995,56 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Róźnie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 72.718,31 zł;

- „Rewitalizacja Fortu nr 1 przy ulicy Szkolnej 7 w Róźnie wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi na działce nr ewid.106” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 78.706,99 zł.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i załącznik nr 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 Róźnie z dnia 30 sierpnia 2024 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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
Lp																
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	16 236 910,17	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	277 559,45	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	3 834 903,73	18 030 765,02	4 016 381,19	7 112 323,36	135 587,61	6 976 310,97					
2024	48 854 525,80	36 595 082,00	4 510 593,00	168 165,00	8 152 484,00	4 382 232,91	19 381 587,09	4 886 000,00	12 259 463,80	30 000,00	12 229 463,80					
2025	48 863 460,00	38 321 643,00	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	36 834 975,00	5 031 756,00	187 596,00	7 994 492,00	3 324 574,00	22 296 557,00	6 259 684,00	8 273 097,00	30 000,00	8 243 097,00					
2027	43 600 365,00	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	23 768 685,00	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”, wieloletnia 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 wynikającymi 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 lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	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 2017	28 495 451,74	8 625 870,66	0,00	0,00	28 271,58	0,00	0,00	0,00	5 748 825,20	5 748 825,20	600 000,00
Wykonanie 2018	30 954 079,84	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	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	32 925 549,38	10 237 556,68	0,00	0,00	15 189,38	0,00	0,00	0,00	5 937 943,77	5 937 943,77	199 000,00
Wykonanie 2021	34 008 601,90	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	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
Plan 3 kw. 2023	46 848 440,47	12 449 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 517,00	17 133 517,00	212 475,00
Wykonanie 2023	45 505 206,94	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
2024	56 879 521,36	15 217 508,35	0,00	0,00	171 252,00	0,00	0,00	0,00	23 314 627,70	23 314 627,70	204 000,00
2025	47 863 444,00	14 782 733,00	0,00	0,00	308 249,00	0,00	0,00	0,00	17 240 483,00	17 240 483,00	0,00
2026	46 108 076,00	15 218 824,00	0,00	0,00	239 749,00	0,00	0,00	0,00	14 636 033,00	14 636 033,00	0,00
2027	42 600 359,00	15 618 318,00	0,00	0,00	171 249,00	0,00	0,00	0,00	10 396 985,00	10 396 985,00	0,00
2028	39 716 842,00	16 028 289,00	0,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	6 761 641,00	6 761 641,00	0,00
2029	40 678 309,00	16 441 028,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	6 958 275,00	6 958 275,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:														
	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				

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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwot. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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								
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 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	8 296 672,76	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			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 719,23	10 854 253,00			
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	3 030 168,34	6 055 163,90			
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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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			
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,91%	x	x	x	8.4.1	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,37%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,78%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,94%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,41%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,46%	x	x	x		x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,23%	13,33%	x	x	x		x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,96%	14,42%	x	x	x		x	x
2024	0,53%	9,94%	10,03%	25,89%	26,04%	26,04%		TAK	TAK
2025	3,73%	22,81%	x	23,19%	23,34%	23,34%		TAK	TAK
2026	3,49%	21,41%	x	21,90%	22,00%	22,00%		TAK	TAK
2027	3,23%	21,14%	x	21,04%	21,14%	21,14%		TAK	TAK
2028	2,97%	21,07%	x	20,39%	20,49%	20,49%		TAK	TAK
2029	2,72%	20,92%	x	19,11%	19,21%	19,21%		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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					9.1	9.1.1			
Lp									
Wykonanie 2017	31 029,30	31 029,30	26 374,91	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
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	318 022,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	735 420,00	735 420,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 280 950,00	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu 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 ustawy	w tym:		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 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	1 943 000,01	1 943 000,01	1 280 950,00	15 404 532,69	0,00	15 404 532,69	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2017		112 150,00	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 2018		266 000,00	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 2019		266 000,00	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 2020		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 311,91	0,00
Wykonanie 2021		266 000,00	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 2022		184 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 928,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 – 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 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 30 sierpnia 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	15 404 532,69	12 060 375,00	9 243 097,00	3 864 000,00	40 572 004,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 942 117,00	15 404 532,69	12 060 375,00	9 243 097,00	3 864 000,00	40 572 004,69
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	5,00	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:				49 942 117,00	15 404 532,69	12 060 375,00	9 243 097,00	3 864 000,00	40 572 004,69
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	15 404 532,69	12 060 375,00	9 243 097,00	3 864 000,00	40 572 004,69
1.3.2.5	ZAGOSPODAROWANIE REKREACJI NO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓZNIE - rozwój turystyki	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2013	2024	8 374 394,00	1 290 281,69	0,00	0,00	0,00	1 290 281,69
1.3.2.19	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	2026	10 192 097,00	0,00	4 789 000,00	4 243 097,00	0,00	9 032 097,00
1.3.2.20	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓZAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY W RÓZNIE	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 SIECI WODOCIAŁOWEJ 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	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 RÓZNIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY W RÓZNIE	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 RÓZNIE - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD GMINY W RÓZNIE	2024	2025	5 321 375,00	50 000,00	5 271 375,00	0,00	0,00	5 321 375,00