

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE  
z dnia 27 marca 2025 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata  
2025 - 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83) Rada Miejska w Różanie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr XI.53.2024 z dnia 20 grudnia 2024 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2025-2029 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 2025 - 2029 Gminy Różan**

### **Uwagi ogólne:**

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

Kwota dochodów została zwiększona o 74.887,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 74.887,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 27.03.2025 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 74.887,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 115.613,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 190.500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 27.03.2025 r.

Przychody budżetu nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 250.000,00 zł,

- „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej do ulicy Warszawskiej w Różanie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 673.200,00 zł,

- „Remont stadionu sportowego przy ul. Szkolnej w Różanie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 319.000,00 zł.

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 Różanie  
z dnia 27 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>					
Wykonanie 2018	30 492 501,97	2 823 697,00	71 095,69	4 931 974,00	6 421 206,02	16 038 782,17	3 072 486,38	205 755,09	33 264,53	169 230,00			
Wykonanie 2019	32 134 315,33	2 917 707,00	221 758,19	5 458 005,00	7 099 019,84	16 236 910,17	3 169 145,71	200 915,13	86 493,60	111 160,97			
Wykonanie 2020	34 230 379,93	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	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	6 175 825,57	184 260,16	5 485 460,00	10 206 698,27	17 546 362,23	3 891 287,60	1 865 225,66	86 713,43	1 755 395,67			
Wykonanie 2023	40 239 413,21	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	135 567,61	6 976 310,97			
Plan 3 kw. 2024	49 512 656,74	4 510 593,00	188 165,00	8 152 464,00	4 507 225,94	19 589 205,00	4 936 000,00	12 584 993,80	80 000,00	12 504 993,80			
Wykonanie 2024	49 784 982,62	37 454 949,43	168 165,00	8 655 514,00	5 055 989,89	18 562 717,54	4 160 872,43	12 330 033,19	60 031,05	12 269 617,80			
2025	51 988 837,00	41 446 902,00	150 075,02	5 286 063,75	3 074 551,00	20 911 452,70	5 600 000,00	9 941 995,00	65 500,00	9 876 495,00			
2026	51 268 105,00	42 449 105,00	155 328,00	5 405 350,00	2 809 797,00	21 643 354,00	5 796 000,00	8 619 000,00	30 000,00	8 789 000,00			
2027	52 036 125,00	43 785 028,00	160 143,00	5 572 916,00	2 896 901,00	22 314 298,00	5 975 675,00	8 273 097,00	30 000,00	8 243 097,00			
2028	48 884 449,00	44 990 449,00	164 627,00	5 728 958,00	2 978 014,00	22 939 086,00	6 142 995,00	3 884 000,00	30 000,00	3 864 000,00			
2029	46 280 182,00	46 250 182,00	169 237,00	5 889 369,00	3 061 396,00	23 581 393,00	6 314 999,00	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.), zwaną 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 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. 8 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	30 954 079,84	23 096 719,93	9 256 515,95	0,00	0,00	24 468,31	0,00	0,00	0,00	7 857 359,91	7 857 359,91	19 644,33	
Wykonanie 2019	31 470 658,72	25 135 606,15	9 894 573,41	0,00	0,00	14 869,06	0,00	0,00	0,00	6 335 052,57	6 335 052,57	114 161,00	
Wykonanie 2020	32 925 549,58	26 987 605,81	10 237 556,68	0,00	0,00	15 169,38	0,00	0,00	0,00	5 937 943,77	5 937 943,77	199 000,00	
Wykonanie 2021	34 008 601,90	27 553 432,43	10 329 643,93	0,00	0,00	9 838,31	0,00	0,00	0,00	6 425 169,47	6 425 169,47	147 000,00	
Wykonanie 2022	39 671 078,90	32 489 228,22	11 563 058,04	0,00	0,00	7 776,39	0,00	0,00	0,00	7 181 849,68	7 181 849,68	433 027,86	
Wykonanie 2023	45 505 206,94	29 038 877,06	12 978 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 329,88	16 466 329,88	212 440,57	
Plan 3 kw. 2024	57 537 652,30	33 939 048,60	15 488 229,72	0,00	0,00	91 252,00	0,00	0,00	0,00	23 598 603,70	23 394 603,70	204 000,00	
Wykonanie 2024	57 138 181,53	34 175 606,53	16 692 904,11	0,00	0,00	79 341,11	0,00	0,00	0,00	22 962 575,00	22 758 575,00	90 000,00	
2025	50 388 821,00	35 133 411,00	17 925 545,38	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	15 255 410,00	15 255 410,00	0,00	
2026	50 268 109,00	35 962 056,00	18 580 252,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	14 306 053,00	14 306 053,00	0,00	
2027	51 038 129,00	37 151 696,00	19 362 983,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	13 886 433,00	13 886 433,00	0,00	
2028	47 864 453,00	38 302 268,00	20 132 662,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	9 582 185,00	9 582 185,00	0,00	
2029	45 280 186,00	39 232 732,00	20 571 211,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	6 047 454,00	6 047 454,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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:				w tym:	w tym:		
						4.1	4	4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Up	3	3.1											
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	2 896 043,73	0,00	0,00	0,00	1 266 043,73	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	461 577,87	
Wykonanie 2019	663 666,61	266 000,00	1 868 465,86	0,00	0,00	0,00	804 465,86	0,00	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 304 830,35	266 000,00	2 266 122,47	0,00	0,00	0,00	1 468 122,47	0,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 941 063,21	266 000,00	3 304 952,82	0,00	0,00	0,00	2 772 952,82	0,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 792 752,99	184 072,03	6 980 016,03	0,00	0,00	0,00	6 714 016,03	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	-5 265 793,73	0,00	8 588 697,02	0,00	0,00	0,00	8 588 697,02	0,00	5 265 793,73	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-8 024 995,56	0,00	8 024 995,56	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 024 995,56	3 024 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	-7 353 198,91	0,00	8 322 903,29	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 322 903,29	2 353 198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 016,00	1 000 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	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 ujęte 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:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	184 072,00	184 072,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 016,00	1 000 016,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 064 000,00	0,00	7 190 026,95	9 786 070,88			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	788 000,00	0,00	6 797 794,05	8 666 259,91			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	532 000,00	0,00	6 381 331,28	8 647 453,75			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	7 089 377,01	14 069 393,04			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 088 212,79	12 676 909,81			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	2 988 624,34	6 013 619,90			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	3 279 342,90	6 602 246,19			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 984,00	0,00	6 313 491,00	6 313 491,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 999 988,00	0,00	6 487 049,00	6 487 049,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 999 992,00	0,00	6 613 332,00	6 613 332,00			
2028	X	X	X	X	0,00	999 996,00	0,00	6 688 181,00	6 688 181,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 017 450,00	7 017 450,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	30,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	27,78%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	25,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	30,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	24,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	14,42%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	10,55%	X	X	X	X
2025	3,32%	17,17%	23,30%	23,42%	TAK	TAK
2026	3,06%	16,90%	21,42%	21,53%	TAK	TAK
2027	2,82%	16,56%	19,86%	19,98%	TAK	TAK
2028	2,60%	16,14%	18,52%	18,64%	TAK	TAK
2029	2,39%	16,32%	16,49%	16,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 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
	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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	w tym:
LP		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 280 950,00	1 280 950,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 280 950,00	1 280 950,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00	3 537 972,00	3 537 972,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące	z tego:	Wydania na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								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
Lp																			
Wykonanie 2018	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 440,57	23 440,57	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 949 000,01	1 949 000,01	1 280 950,00	15 474 932,69	0,00	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 2024	1 968 731,38	1 968 731,38	1 280 950,00	15 474 932,69	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	0,00
2025	3 737 972,00	3 737 972,00	2 876 400,00	8 371 091,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 148 279,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 243 097,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:					
			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	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	266 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	266 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	184 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 928,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2026	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 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 oddzielnej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Różanie  
z dnia 27 marca 2025 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 046 116,00	8 371 091,00	10 148 279,00	9 243 097,00	3 864 000,00	31 626 467,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 046 116,00	8 371 091,00	10 148 279,00	9 243 097,00	3 864 000,00	31 626 467,00
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 (inna niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				48 046 116,00	8 371 091,00	10 148 279,00	9 243 097,00	3 864 000,00	31 626 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 046 116,00	8 371 091,00	10 148 279,00	9 243 097,00	3 864 000,00	31 626 467,00
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	2027	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 RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2019	2028	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 864 000,00	9 864 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDANSKIEJ W RÓZANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2020	2027	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	2025	15 331 651,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	5 640 375,00	5 640 375,00	0,00	0,00	0,00	5 640 375,00
1.3.2.26	BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO ULICY WARSZAWSKIEJ W RÓZANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2024	2025	74 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.27	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZ. NR 148 - PODBORZE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2024	2025	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ W RÓZANIE DO WSI MROCZKI-REBISZEWO - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2024	2026	5 748 195,00	2 388 916,00	3 359 279,00	0,00	0,00	5 748 195,00

