

**Uchwała Nr VI/43/19
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 maja 2019 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
– Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/18/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022, zmienionej uchwałą Nr V/29/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019–2022 po zmianach, obejmującą prognozę kwoty długu oraz dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć po zmianach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Szwed

Objaśnienia

**do uchwały nr VI/43/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 maja 2019 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019–2022

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Dochody bieżące w 2019 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym. W latach 2020-2033 w prognozie wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020-2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2018 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF zgodnie z budżetem na 2019 rok.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki wyniosą 1,8 punktu procentowego. Marżę banku na kredytach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym. W latach 2020-2021 wydatki bieżące zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Od 2022 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu

Q

przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku 2019 roku, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2019 roku Miasto Rejowiec Fabryczny planuje przychody w kwocie 750.000,00 zł w formie kredytu długoterminowego oraz 5.950.000,00 zł w formie kredytu konsolidacyjnego pozabudżetowego na spłatę 2 kredytów i wykup obligacji w BOŚ S.A.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty już istniejących i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2033 r.

W załączniku nr 2, stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

1. W przedsięwzięciu pn. "Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny, z okresem realizacji w latach 2017-2020, zmniejsza się o 105.500,00 zł limit wydatków dla roku 2019 i zwiększa się o w/w kwotę dla roku 2020.
2. W przedsięwzięciu pn.: „Zakup samochodu służbowego – leasing operacyjny” obejmujący lata 2019-2023, zwiększa się limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/43/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 maja 2019 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2016	15 444 515,26	15 095 671,42	2 134 422,00	320 457,63	3 248 140,81	2 511 361,82	3 369 040,00	5 598 713,91	348 843,84	166 766,61	182 077,23
Wykonanie 2017	17 274 257,43	16 007 099,18	2 297 359,00	106 965,12	3 328 649,83	2 570 832,22	3 616 862,00	6 280 804,54	1 267 158,25	1 073 709,41	190 675,44
Plan 3 kw. 2018	24 734 246,27	17 456 570,50	2 596 547,00	650 000,00	3 440 463,00	2 597 054,00	4 136 216,00	6 144 970,54	7 277 675,77	1 100 000,00	6 175 368,77
Wykonanie 2018	18 715 487,10	16 787 097,72	2 761 553,00	83 649,50	3 138 322,91	2 386 728,91	4 211 156,00	6 267 080,14	1 928 389,38	785 260,93	1 140 821,85
2019	28 113 426,54	18 325 533,92	2 938 848,00	500 000,00	3 579 423,00	2 652 939,00	4 530 922,00	6 405 388,89	9 787 892,62	500 000,00	9 264 892,62
2020	20 624 335,43	18 871 000,00	3 121 000,00	531 000,00	3 663 000,00	2 714 000,00	4 636 000,00	6 541 000,00	1 753 335,43	650 000,00	993 335,43
2021	19 784 000,00	19 484 000,00	3 318 000,00	565 000,00	3 755 000,00	2 782 000,00	4 752 000,00	6 705 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2022	20 266 000,00	20 116 000,00	3 524 000,00	600 000,00	3 849 000,00	2 852 000,00	4 871 000,00	6 873 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	20 766 000,00	20 769 000,00	3 739 000,00	637 000,00	3 946 000,00	2 924 000,00	4 993 000,00	7 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 431 000,00	21 431 000,00	3 952 000,00	674 000,00	4 045 000,00	2 998 000,00	5 118 000,00	7 222 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 112 000,00	22 112 000,00	4 173 000,00	712 000,00	4 147 000,00	3 073 000,00	5 246 000,00	7 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 818 000,00	22 818 000,00	4 406 000,00	752 000,00	4 251 000,00	3 150 000,00	5 378 000,00	7 586 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 546 000,00	23 546 000,00	4 648 000,00	794 000,00	4 358 000,00	3 229 000,00	5 513 000,00	7 778 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 293 000,00	24 293 000,00	4 898 000,00	837 000,00	4 467 000,00	3 310 000,00	5 651 000,00	7 974 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 088 000,00	25 068 000,00	5 162 000,00	882 000,00	4 579 000,00	3 393 000,00	5 793 000,00	8 174 000,00	0,00	0,00	0,00

0

2030	25 864 000,00	25 864 000,00	25 864 000,00	5 434 000,00	929 000,00	4 694 000,00	3 478 000,00	5 938 000,00	8 379 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 690 000,00	26 690 000,00	26 690 000,00	5 721 000,00	978 000,00	4 812 000,00	3 565 000,00	6 087 000,00	8 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 539 000,00	27 539 000,00	27 539 000,00	6 017 000,00	1 029 000,00	4 933 000,00	3 655 000,00	6 240 000,00	8 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 411 000,00	28 411 000,00	28 411 000,00	6 322 000,00	1 082 000,00	5 057 000,00	3 747 000,00	6 396 000,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w których prognoza finansowa nie została wypracowana.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na sprzęt przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
								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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1					
Lp	z	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	15 932 716,17	15 399 488,63	0,00	0,00	0,00	355 690,32	350 690,32	0,00	0,00	533 227,54
Wykonanie 2017	16 603 722,28	15 859 799,08	0,00	0,00	0,00	361 276,89	356 276,89	0,00	0,00	743 923,20
Plan 3 kw. 2018	23 734 246,27	16 027 688,60	0,00	0,00	0,00	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 706 557,67
Wykonanie 2018	18 661 002,39	16 352 240,29	0,00	0,00	0,00	357 207,17	351 207,17	0,00	0,00	2 308 762,10
2019	28 763 426,54	17 772 952,85	0,00	0,00	x	430 000,00	345 000,00	0,00	0,00	10 990 473,69
2020	20 284 335,43	16 767 400,00	0,00	0,00	x	360 400,00	360 400,00	0,00	0,00	3 516 935,43
2021	19 134 000,00	18 339 500,00	0,00	0,00	x	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	794 500,00
2022	19 616 000,00	18 900 100,00	0,00	0,00	x	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	715 900,00
2023	20 269 000,00	19 486 400,00	0,00	0,00	x	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	782 600,00
2024	20 631 000,00	20 078 200,00	0,00	0,00	x	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	552 800,00
2025	21 312 000,00	20 681 800,00	0,00	0,00	x	255 800,00	255 800,00	0,00	0,00	630 200,00
2026	22 018 000,00	21 308 400,00	0,00	0,00	x	229 400,00	229 400,00	0,00	0,00	709 600,00
2027	22 601 000,00	21 950 600,00	0,00	0,00	x	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	650 400,00
2028	23 363 000,00	22 609 600,00	0,00	0,00	x	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	753 400,00
2029	24 138 000,00	23 293 900,00	0,00	0,00	x	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	844 100,00
2030	24 964 000,00	23 998 400,00	0,00	0,00	x	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	965 600,00
2031	25 790 000,00	24 731 600,00	0,00	0,00	x	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	1 058 400,00
2032	26 634 000,00	25 485 700,00	0,00	0,00	x	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	1 148 300,00
2033	27 661 000,00	26 262 400,00	0,00	0,00	x	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	1 398 600,00

Wyszczególnienie	Wyrok budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
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	-488 200,91	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	488 200,91	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	670 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	54 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-650 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
2020	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	8				8.1	8.2
				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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312 963,11	0,00	-303 817,21	-303 817,21	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156 368,99	0,00	147 300,10	147 300,10		
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	1 428 881,90	1 428 881,90		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 075,62	0,00	434 857,43	434 857,43		
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	552 581,07	552 581,07		
2020	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	2 103 600,00	2 103 600,00		
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00		
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	0,00	1 215 900,00	1 215 900,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	1 282 600,00	1 282 600,00		
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	1 352 800,00	1 352 800,00		
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	1 430 200,00	1 430 200,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	1 509 600,00	1 509 600,00		
2027	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	0,00	1 595 400,00	1 595 400,00		
2028	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	0,00	1 683 400,00	1 683 400,00		
2029	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	1 774 100,00	1 774 100,00		
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	1 865 600,00	1 865 600,00		
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 958 400,00	1 958 400,00		
2032	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 053 300,00	2 053 300,00		
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 600,00	2 148 600,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku	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 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	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	-0,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,52%	x	x	x	x
2019	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,74%	5,47%	4,23%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	13,35%	7,01%	5,78%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,54%	9,10%	7,87%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,74%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,18%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,31%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2025	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,47%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,62%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,78%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,93%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2029	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,08%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2030	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,21%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2031	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,34%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2032	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,46%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,56%	7,34%	7,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 516 244,23	1 729 782,23	286 595,62	30 000,00	256 595,62	79 151,00	897 096,87
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 519 232,13	1 623 453,03	166 529,76	30 000,00	136 529,76	86 099,76	519 682,54
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 000 000,00	6 914 712,33	1 671 554,90	6 190 036,82	30 000,00	6 160 036,82	6 160 036,82	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 995 912,57	1 858 056,54	1 374 550,02	30 000,00	1 344 550,02	1 171 422,97	81 742,50
2019	0,00	0,00	7 592 097,00	2 009 578,00	10 007 917,49	280 173,75	9 727 743,74	9 571 443,74	104 000,00
2020	340 000,00	340 000,00	7 100 000,00	1 845 000,00	3 699 715,55	215 875,00	3 483 840,55	3 378 340,55	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	6 587,07	6 587,07	0,00	42 332,04	35 982,23	0,00	69 638,16	69 638,16	0,00	
Wykonanie 2017	20 052,62	20 052,62	0,00	85 675,44	72 824,12	0,00	55 415,26	55 415,26	0,00	
Plan 3 kw. 2018	21 118,98	21 118,98	0,00	4 844 291,74	4 643 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	21 118,98	21 118,98	0,00	920 081,16	849 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	630 514,76	630 514,76	424 199,70	9 214 892,62	7 814 395,91	4 787 555,19	687 381,93	630 514,76	424 199,70	
2020	0,00	0,00	0,00	993 335,43	993 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	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	w tym:
	12.4	12.4.1						12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	56 130,80	42 940,10	0,00	13 190,70	13 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	86 099,76	65 866,33	0,00	20 233,43	20 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	6 118 486,32	4 598 715,36	0,00	1 519 770,96	1 519 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 282 711,92	1 015 475,46	0,00	267 236,46	267 236,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 727 743,74	8 306 123,07	4 614 662,59	1 478 487,84	455 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 483 840,55	993 335,43	0,00	2 490 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2020 unijny rd 4



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	50 000,00	69 554,88	69 554,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	150 000,00	12 963,11	12 963,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	6 368,99	6 368,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	75,62	75,62	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



* Informacja o spekulacji wydatkami, zgodnie z art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami wydatków, wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wydatków, wyliczona przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

→ Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja cząstkowa symbolu „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Ores ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujący poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają się do ostatniego roku, na który udano limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wiodących.

15) Pozycja sekcji 15 są wyliczone wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycja sekcji 16 wyliczona wyjątkowo, jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/43/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 maja 2019 r.

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 504 090,63	10 007 917,49	3 699 715,55	60 000,00	30 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				806 048,75	280 173,75	215 875,00	60 000,00	30 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 698 011,88	9 727 743,74	3 483 840,55	0,00	0,00	0,00
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:				13 698 011,88	9 727 743,74	3 483 840,55	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				13 698 011,88	9 727 743,74	3 483 840,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Administracja efektywna energetycznie” – głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym	UM	2016	2019	972 952,80	940 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Eko-logiczne podgrzewanie wody użytkowej	UM	2016	2019	1 264 459,03	1 257 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacje PV do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne -	UM	2016	2019	2 818 934,00	2 787 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	„Lepiej żyć” - kompleksowa modernizacja przetrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny -	UM	2017	2020	6 456 780,48	4 685 621,17	1 375 254,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa odcinków dróg, powiatowej nr 1870L 9ul. Unicka) i gminnej nr 104636L (ul. Kraszewskiego) w Rejowcu Fabrycznym -	UM	2019	2020	974 915,70	13 000,00	961 915,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 101 i 105 przy ul Chelmskiej -	UM	2019	2020	1 189 969,87	43 300,00	1 146 669,87	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:				806 048,75	280 173,75	215 875,00	60 000,00	30 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				806 048,75	280 173,75	215 875,00	60 000,00	30 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie rezultatów projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia	UM	2012	2021	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	„Szczęśliwy zakątek” - budowanie poczucia wartości i kompetencji dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji w Rejowcu Fabrycznym -	MOPS	2019	2020	373 048,75	217 173,75	155 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny -	UM	2019	2023	133 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 294 060,63
1.a	596 048,75
1.b	13 698 011,88
1.1	13 698 011,88
1.1.1	0,00
1.1.2	13 698 011,88
1.1.2.1	972 952,80
1.1.2.3	1 284 459,03
1.1.2.4	2 818 934,00
1.1.2.7	6 456 780,48
1.1.2.8	974 915,70
1.1.2.9	1 189 969,87
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	596 048,75
1.3.1	596 048,75
1.3.1.1	90 000,00
1.3.1.2	373 048,75
1.3.1.3	133 000,00
1.3.2	0,00