

Uchwała Nr XX/115/20
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023

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, z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/91/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2023, zmienionej uchwałą nr XVIII/103/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 17 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020–2023 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 XX/115/20
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2023

W przyjętej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2023 stanowiącej załącznik nr 1, wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 - 2035 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 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 bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2021 r. wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w 2021 r. wyliczono w oparciu o konieczną do wypracowania nadwyżkę bieżącą. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2022 r. 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 przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2021 r. 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 2020 r. Miasto planuje przychody w kwocie 2.797.153,90 zł z czego 2.000.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych, a 797.153,90 zł w formie wolnych środków.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Miasto planuje emisję obligacji na kwotę 2.000.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2034 – 2035. Miasto Rejowiec Fabryczny planuje również optymalizację istniejącego zadłużenia poprzez kredyt konsolidacyjny pozabudżetowy. Konsolidacja uwzględnia dwa kredyty i obligacje w BOŚ S.A. Spłata kredytu konsolidacyjnego jest planowana na lata 2021 – 2033.

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

- 1) Projekt pn. „To bee or not to bee?” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ - zwiększa się kwotę nakładów dla roku 2020 o 2.119,46 zł do kwoty 54.074,93 zł;
- 2) Projekt pn. „Lepiej żyć” – kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny – zwiększa się kwotę nakładów dla roku 2020 o 3.334.000,00 zł do kwoty 5.204.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/115/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 kwietnia 2020 r.

²¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia w wierszach.

²² Zgodnie z art. 237 ustawy o dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.; poz. 869) i 1645), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódt stosuje się dla lat prognozowanych poza minimalny (art. 237 ustawy).

²³ W pozycji wykazuje się sortów o charakterze wolumin, które jednolitoa otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu wyceny majątku, jednolitoa wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:														
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
				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 tym: nie 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:					
Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
Wykonanie 2017	16 603 722,28	15 859 799,08	6 519 232,13	0,00	0,00	356 276,89	0,00	0,00	743 923,20	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	18 661 002,39	16 352 240,29	6 995 912,57	0,00	0,00	351 207,17	0,00	0,00	2 308 762,10	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	26 696 587,02	18 439 132,81	7 780 608,28	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	8 257 454,21	8 257 454,21	116 000,00				
Wykonanie 2019	21 947 493,67	19 983 594,80	7 638 950,21	0,00	0,00	340 945,68	0,00	0,00	2 963 898,87	2 963 898,87	107 246,88				
2020	28 592 618,91	20 334 915,85	8 634 853,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	8 257 703,06	8 257 703,06	404 320,00				
2021	27 197 000,00	20 196 000,00	8 866 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	7 001 000,00	6 045 544,90	0,00				
2022	21 152 000,00	20 793 800,00	9 144 000,00	0,00	0,00	357 800,00	0,00	0,00	358 200,00	0,00	0,00				
2023	21 758 000,00	21 390 600,00	9 422 000,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00				
2024	22 379 000,00	22 000 100,00	9 706 000,00	0,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	378 900,00	0,00	0,00				
2025	23 092 000,00	22 649 600,00	10 008 000,00	0,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00	442 400,00	0,00	0,00				
2026	23 830 000,00	23 322 100,00	10 320 000,00	0,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	507 900,00	0,00	0,00				
2027	24 496 000,00	24 021 100,00	10 644 000,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	474 900,00	0,00	0,00				
2028	25 243 000,00	24 738 900,00	10 500 000,00	0,00	0,00	208 900,00	0,00	0,00	504 100,00	0,00	0,00				
2029	26 052 000,00	25 476 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00				
2030	26 170 000,00	25 560 300,00	10 900 000,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	609 700,00	0,00	0,00				
2031	26 804 000,00	26 158 200,00	11 000 000,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	645 800,00	0,00	0,00				
2032	27 280 000,00	26 555 400,00	11 100 000,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	724 600,00	0,00	0,00				
2033	27 600 000,00	26 776 500,00	11 200 000,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	823 500,00	0,00	0,00				
2034	28 000 000,00	27 150 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00				
2035	28 300 000,00	27 450 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	670 535,15	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					
Plan 3 kw. 2019	-650 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	476 591,59	100 000,00	1 032 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 734,45	0,00					
2020	-2 217 153,90	0,00	2 797 153,90	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	797 153,90	217 153,90					
2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:					Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
										5.1.1.3		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 156 368,99	12 963,11	147 300,10	147 300,10			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 150 075,62	75,62	434 857,43	434 857,43			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 050 000,00	0,00	556 071,09	556 071,09			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 050 000,00	0,00	849 839,15	1 882 573,60			
2020	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	11 470 000,00	0,00	298 365,66	1 095 519,56			
2021	x	x	x	x	0,00	10 850 000,00	0,00	799 000,00	799 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	10 200 000,00	0,00	858 200,00	858 200,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	917 400,00	917 400,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	978 900,00	978 900,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	1 042 400,00	1 042 400,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 400 000,00	0,00	1 107 900,00	1 107 900,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	1 174 900,00	1 174 900,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 960 000,00	0,00	1 244 100,00	1 244 100,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 220 000,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 440 000,00	0,00	1 389 700,00	1 389 700,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 620 000,00	0,00	1 465 800,00	1 465 800,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	1 544 600,00	1 544 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 623 500,00	1 623 500,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	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	8.4	8.4.1	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
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x								
	Wykonanie 2017	0,00%	x	12,92%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	11,40%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,95%	9,23%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	8,30%	9,22%	x	x	x	x	x
	2020	5,63%	7,38%	11,45%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK
	2021	7,65%	9,02%	9,93%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
	2022	7,44%	8,98%	7,44%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
	2023	7,38%	8,93%	7,62%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK
	2024	6,97%	8,90%	7,45%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
	2025	6,58%	8,86%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
	2026	6,08%	8,67%	x	8,57%	8,62%	TAK	TAK	TAK
	2027	5,83%	8,79%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK
	2028	5,72%	8,76%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK
	2029	5,37%	8,73%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
	2030	5,46%	9,03%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK
	2031	5,35%	9,00%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK
	2032	5,07%	9,09%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
	2033	4,75%	9,26%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK
	2034	5,34%	9,87%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK
	2035	5,32%	9,84%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określonych 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 i 3 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	środków określonych 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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	
Wykonanie 2017	20 052,62	20 052,62	20 052,62	85 675,44	0,00	72 824,12	55 415,26	55 415,26	55 415,26	
Wykonanie 2018	21 118,98	21 118,98	21 118,98	920 081,16	0,00	849 809,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	904 492,43	904 492,43	904 492,43	6 454 609,40	6 454 609,40	5 685 395,27	961 359,60	961 359,60	919 492,43	
Wykonanie 2019	531 657,16	531 657,16	531 657,16	2 039 290,95	2 039 290,95	1 643 019,87	352 761,57	352 761,57	341 880,26	
2020	795 681,46	795 681,46	758 655,14	4 822 183,50	4 822 183,50	3 764 058,35	1 061 176,64	1 061 176,64	957 391,45	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 264,46	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Q

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejmowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	86 099,76	0,00	65 866,33	166 529,76	30 000,00	136 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 282 711,92	0,00	1 015 475,46	1 374 550,02	30 000,00	1 344 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 063 852,49	6 063 852,49	5 361 547,11	7 342 569,59	554 151,42	6 788 418,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 824 811,84	1 824 811,84	1 333 575,16	3 262 181,81	675 586,15	2 586 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 487 576,68	4 920 300,50	4 264 058,35	7 563 753,47	1 076 176,79	6 487 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 911 544,90	3 911 544,90	0,00	4 371 809,36	460 264,46	3 911 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/115/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 119 435,35	7 563 753,47	4 371 809,36	30 000,00	10 000,00	12 909 435,35
1.a	- wydatki bieżące				2 291 172,32	1 076 176,79	460 264,46	30 000,00	10 000,00	2 081 172,32
1.b	- wydatki majątkowe				10 828 263,03	6 487 576,68	3 911 544,90	0,00	0,00	10 828 263,03
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:				12 686 435,35	7 503 753,47	4 311 809,36	0,00	0,00	12 686 435,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 858 172,32	1 016 176,79	400 264,46	0,00	0,00	1 858 172,32
1.1.1.1	"To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+ -	SP	2019	2021	106 609,20	54 074,93	10 321,84	0,00	0,00	106 609,20
1.1.1.2	"Północ - Południe" w ramach PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" -	SP	2019	2020	144 898,00	69 378,00	0,00	0,00	0,00	144 898,00
1.1.1.3	"Kadra 2.0" - w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	SP	2019	2021	72 852,64	53 982,11	4 570,53	0,00	0,00	72 852,64
1.1.1.4	"Kurs na sukces" projekt w ramach RPO WL -	PM	2019	2020	499 058,48	193 699,70	0,00	0,00	0,00	499 058,48
1.1.1.5	Nowy początek -	MOPS	2019	2021	754 147,75	426 585,80	323 222,09	0,00	0,00	754 147,75
1.1.1.6	Efektowna i skuteczna pomoc społeczna -	MOPS	2020	2021	280 606,25	218 456,25	62 150,00	0,00	0,00	280 606,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 828 263,03	6 487 576,68	3 911 544,90	0,00	0,00	10 828 263,03
1.1.2.7	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestroni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny -	UM	2017	2021	7 815 000,00	5 204 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	7 815 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 101 i 105 przy ul Chelmskiej -	UM	2019	2020	1 326 876,68	1 283 576,68	0,00	0,00	0,00	1 326 876,68
1.1.2.10	Będę EKO - instalacje PV do produkcji energii elektrycznej -	UM	2019	2021	1 686 386,35	0,00	1 645 544,90	0,00	0,00	1 686 386,35
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				433 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	10 000,00	223 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				433 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	10 000,00	223 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie rezultatów projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia	UM	2012	2021	300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.3	Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny -	UM	2019	2023	133 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	133 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00