

Uchwała Nr XXVII/138/20
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 13 października 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., uchwałą nr XX/115/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XXIV/130/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 8 lipca 2020 r., zarządzeniem nr 39/FP/2020 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 17 lipca 2020 r., zarządzeniem nr 53/FP/2020 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 września 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 dochodach oraz 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 XXVII/138/20
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 13 października 2020 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2023

W zmienionym załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmiany WPF uwzględniono przepływy finansowe wynikające z n/w przedsięwzięć oraz dostosowano wartości dotyczące budżetów na lata 2020 - 2023 wg stanu na dzień podjęcia uchwały.

W załączniku nr 2, stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmianę w projekcie pn. „Lepiej żyć” - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny, z okresem realizacji w latach 2017-2020, tj.: zmniejsza się o kwotę 224.957,00 zł limit wydatków dla roku 2020 (po zmianie 4.979.043,00 zł) i zwiększa się o w/w kwotę dla roku 2021 (po zmianie 2.484.957,00 zł);



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/138/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 13 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:					
			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		
Lp	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				
Wykonanie 2017	17 274 257,43	16 007 099,18	2 297 358,00	106 965,12	3 616 862,00	6 280 804,54	2 570 832,22	2 570 832,22	1 267 158,25	1 073 709,41	190 675,44				
Wykonanie 2018	18 715 487,10	16 787 097,72	2 761 553,00	83 649,50	4 211 156,00	6 267 080,14	2 386 728,91	2 386 728,91	1 928 389,38	785 260,93	1 140 821,85				
Plan 3 kw. 2019	26 046 587,02	18 995 203,90	2 938 848,00	500 000,00	4 600 806,00	6 938 174,87	4 017 375,03	2 652 939,00	7 051 383,12	500 000,00	6 523 383,12				
Wykonanie 2019	22 424 085,26	19 833 433,95	2 966 619,00	468 724,14	4 692 267,00	7 374 419,33	4 031 404,47	2 700 001,69	2 590 651,31	453 096,45	2 108 064,67				
2020	29 065 232,46	22 417 056,96	2 868 949,00	650 000,00	5 011 471,00	8 323 134,75	5 563 502,21	2 693 912,00	6 648 175,50	515 000,00	6 113 175,50				
2021	27 817 000,00	20 995 000,00	3 048 000,00	691 000,00	5 185 000,00	7 912 000,00	4 159 000,00	2 759 000,00	6 822 000,00	500 000,00	4 100 000,00				
2022	21 802 000,00	21 652 000,00	3 231 000,00	300 000,00	5 315 000,00	8 110 000,00	4 696 000,00	2 852 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2023	22 458 000,00	22 308 000,00	3 418 000,00	300 000,00	5 443 000,00	8 305 000,00	4 842 000,00	2 896 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2024	23 079 000,00	22 979 000,00	3 609 000,00	300 000,00	5 574 000,00	8 505 000,00	4 991 000,00	2 966 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2025	23 792 000,00	23 692 000,00	3 811 000,00	300 000,00	5 714 000,00	8 718 000,00	5 149 000,00	3 041 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2026	24 530 000,00	24 430 000,00	4 024 000,00	300 000,00	5 857 000,00	8 650 000,00	5 313 000,00	3 118 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2027	25 196 000,00	25 196 000,00	4 249 000,00	300 000,00	6 100 000,00	9 160 000,00	5 387 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	25 983 000,00	25 983 000,00	4 482 000,00	400 000,00	6 450 000,00	9 389 000,00	4 262 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	26 792 000,00	26 792 000,00	4 723 000,00	400 000,00	6 400 000,00	9 624 000,00	5 645 000,00	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	26 950 000,00	26 950 000,00	4 800 000,00	300 000,00	6 600 000,00	9 850 000,00	5 400 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	0,00				

2031	27 624 000,00	27 624 000,00	4 972 000,00	200 000,00	7 100 000,00	9 950 000,00	5 402 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 100 000,00	28 100 000,00	5 120 000,00	200 000,00	7 230 000,00	10 050 000,00	5 500 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 400 000,00	28 400 000,00	5 260 000,00	200 000,00	7 350 000,00	10 150 000,00	5 440 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 000 000,00	29 000 000,00	5 320 000,00	200 000,00	7 450 000,00	10 260 000,00	5 770 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 300 000,00	29 300 000,00	5 420 000,00	200 000,00	7 500 000,00	10 500 000,00	5 680 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	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 wykonawczym 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:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
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 2017	16 603 722,28	15 859 799,08	6 519 232,13	0,00	0,00	356 276,89	0,00	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	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	0,00	8 257 454,21	8 257 454,21	116 000,00	
Wykonanie 2019	21 947 495,73	18 983 596,86	7 638 950,21	0,00	0,00	340 945,68	0,00	0,00	0,00	2 963 898,87	2 963 898,87	107 246,88	
2020	31 395 853,05	21 678 445,35	8 611 767,02	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	9 717 407,70	9 717 407,70	230 809,73	
2021	27 177 000,00	20 176 000,00	8 866 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	7 001 000,00	6 045 544,90	0,00	
2022	21 132 000,00	20 773 800,00	9 144 000,00	0,00	0,00	357 800,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00	0,00	0,00	
2023	21 738 000,00	21 370 600,00	9 422 000,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	
2024	22 359 000,00	21 980 100,00	9 706 000,00	0,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00	0,00	0,00	
2025	23 072 000,00	22 629 600,00	10 008 000,00	0,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	442 400,00	0,00	0,00	
2026	23 810 000,00	23 302 100,00	10 320 000,00	0,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	507 900,00	0,00	0,00	
2027	24 476 000,00	24 001 100,00	10 644 000,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	474 900,00	0,00	0,00	
2028	25 223 000,00	24 718 900,00	10 500 000,00	0,00	0,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	504 100,00	0,00	0,00	
2029	26 032 000,00	25 456 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	
2030	26 150 000,00	25 540 300,00	10 900 000,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	609 700,00	0,00	0,00	
2031	26 784 000,00	26 138 200,00	11 000 000,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	645 800,00	0,00	0,00	
2032	27 260 000,00	26 535 400,00	11 100 000,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	724 600,00	0,00	0,00	
2033	27 580 000,00	26 756 500,00	11 200 000,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	823 500,00	0,00	0,00	
2034	28 132 500,00	27 282 500,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
2035	28 427 500,00	27 577 500,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	

Q

z tego:										
Lp	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:
		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		476 589,53	100 000,00	1 032 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 734,45	0,00
2020		-2 330 620,59	0,00	2 910 620,59	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	910 620,59	330 620,59
2021		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		867 500,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		872 500,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
		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	5.1.1.2
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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	867 500,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	872 500,00	872 500,00	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 zrównoważenia 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 *					
Ln	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	10 156 368,99	12 963,11	147 300,10	147 300,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 150 075,62	75,62	434 857,43	434 857,43
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	556 071,09	556 071,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	849 837,09	1 882 571,54
2020	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 470 000,00	0,00	738 611,61	1 649 232,20
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 830 000,00	0,00	819 000,00	819 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 160 000,00	0,00	878 200,00	878 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 440 000,00	0,00	937 400,00	937 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	998 900,00	998 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 062 400,00	1 062 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	1 127 900,00	1 127 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	1 194 900,00	1 194 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	1 264 100,00	1 264 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	1 409 700,00	1 409 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 485 800,00	1 485 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	1 564 600,00	1 564 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	1 643 500,00	1 643 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	872 500,00	0,00	1 717 500,00	1 717 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 500,00	1 722 500,00

8) Skarypowanie 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 wsłanej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP		8.2		8.1	8.3	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017		x	16.58%	0.00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	14.74%	0.00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		7.95%	12.09%	0.00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		8.12%	11.76%	0.00%	x	x	x	x	x	x
2020		10.77%	14.43%	5.37%	14.47%	14.36%	14.36%	TAK	TAK	TAK
2021		9.17%	12.99%	7.80%	13.75%	13.64%	13.64%	TAK	TAK	TAK
2022		9.13%	10.23%	7.59%	13.17%	13.06%	13.06%	TAK	TAK	TAK
2023		9.08%	10.15%	7.52%	12.55%	12.55%	12.55%	TAK	TAK	TAK
2024		9.04%	9.73%	7.11%	11.12%	11.12%	11.12%	TAK	TAK	TAK
2025		9.00%	x	6.71%	10.04%	10.04%	10.04%	TAK	TAK	TAK
2026		8.80%	x	6.21%	9.16%	9.16%	9.19%	TAK	TAK	TAK
2027		8.92%	x	5.96%	9.28%	9.28%	9.28%	TAK	TAK	TAK
2028		8.88%	x	5.84%	9.02%	9.02%	9.02%	TAK	TAK	TAK
2029		8.84%	x	5.49%	8.98%	8.98%	8.98%	TAK	TAK	TAK
2030		9.15%	x	5.58%	8.94%	8.94%	8.94%	TAK	TAK	TAK
2031		9.12%	x	5.46%	8.95%	8.95%	8.95%	TAK	TAK	TAK
2032		9.20%	x	5.18%	8.96%	8.96%	8.96%	TAK	TAK	TAK
2033		9.37%	x	4.86%	8.99%	8.99%	8.99%	TAK	TAK	TAK
2034		9.16%	x	4.63%	9.07%	9.07%	9.07%	TAK	TAK	TAK
2035		9.16%	x	4.64%	9.10%	9.10%	9.10%	TAK	TAK	TAK

Q

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy x	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	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	w tym:
Wyszczególnienie									
	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	5 685 399,27	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	1 002 681,46	1 002 681,46	914 507,14	4 120 300,50	4 120 300,50	3 764 058,35	1 228 176,64	1 228 176,64	1 110 571,76
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 264,46	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:			Wydaki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia jednostek samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	86 099,76	0,00	65 866,33	30 000,00	136 529,76	166 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 282 711,92	0,00	1 015 475,46	30 000,00	1 344 550,02	1 374 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 063 852,49	6 063 852,49	5 361 547,11	554 151,42	6 788 418,17	7 342 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 824 811,84	1 824 811,84	1 333 575,16	675 586,15	2 586 595,66	3 262 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 920 300,50	4 920 300,50	4 264 058,35	1 198 175,79	6 262 619,68	7 460 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 130 501,90	3 911 544,90	0,00	588 254,46	4 130 501,90	4 718 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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

Q

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	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 – kredyt 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	10.8					10.9	10.10	10.11
								10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:									
Lp																		
Wykonanie 2017	150 000,00	12 963,11	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	75,62	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	100 000,00	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	0,00	
2020	580 000,00	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	137 000,00	0,00	
2021	620 000,00	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	0,00	
2022	650 000,00	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	0,00	
2023	700 000,00	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	0,00	
2024	700 000,00	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	0,00	
2025	700 000,00	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	0,00	
2026	700 000,00	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	0,00	
2027	700 000,00	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	0,00	
2028	740 000,00	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	0,00	
2029	740 000,00	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	0,00	
2030	780 000,00	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	0,00	
2031	820 000,00	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	0,00	
2032	820 000,00	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	0,00	
2033	800 000,00	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	0,00	
2034	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	
2035	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki 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 budżetowych 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 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. 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 zadłużono się, należy w wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/138/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 13 października 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)				13 369 435,35	7 460 796,47	4 718 766,36	30 000,00	10 000,00	13 369 435,35
1.a	- wydatki bieżące				2 541 172,32	1 198 176,79	588 264,46	30 000,00	10 000,00	2 541 172,32
1.b	- wydatki majątkowe				10 828 263,03	6 262 619,68	4 130 501,90	0,00	0,00	10 828 263,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 936 435,35	7 400 796,47	4 658 766,36	0,00	0,00	12 936 435,35
1.1.1	- wydatki bieżące				2 108 172,32	1 138 176,79	528 264,46	0,00	0,00	2 108 172,32
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	Efektywna i skuteczna pomoc społeczna -	MOPS	2020	2021	280 606,25	218 456,25	62 150,00	0,00	0,00	280 606,25
1.1.1.7	Kierunek LOWE -	SP	2020	2021	250 000,00	122 000,00	128 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 828 263,03	6 262 619,68	4 130 501,90	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	4 979 043,00	2 484 957,00	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	433 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				433 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	10 000,00	433 000,00
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	300 000,00
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