

Uchwała Nr XXIV/130/20
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 8 lipca 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., 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 XXIV/130/20
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 8 lipca 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 2020 r. Miasto planuje przychody w kwocie 2.797.153,90 zł z czego 2.000.000,00 zł w formie kredytu długoterminowego, a 797.153,90 zł w formie wolnych środków.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Miasto planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 2.000.000,00 zł ze spłatą kapitału w latach 2021-2035.

W załączniku nr 2, stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Rejowcu Fabrycznym - Kierunek LOWE" finansowany z środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma na celu wsparcie w zakresie edukacji osób dorosłych zamieszkałych na obszarach zdegradowanych miasta Rejowiec Fabryczny.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/130/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 8 lipca 2020 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp			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 2019	22 424 085,26		19 833 433,95	2 986 619,00	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	28 045 026,09		22 172 551,59	2 868 949,00	650 000,00	5 011 471,00	8 235 507,85	5 406 623,74	2 693 912,00	5 872 474,50	515 000,00	5 337 474,50
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	3 198 000,00	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	3 709 000,00	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.

z) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami), wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		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 o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	2 963 898,87	2 963 898,87	107 246,88	
2020	30 262 179,99	21 093 416,29	8 642 295,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 168 763,70	9 168 763,70	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	850 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 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	-2 217 153,90	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	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 rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)											
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 2019														
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	240 000,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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				
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 2019	x	x	x	x	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	11 470 000,00	0,00	1 079 135,30	1 876 289,20
2021	x	x	x	x	0,00	10 830 000,00	0,00	819 000,00	819 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 160 000,00	0,00	878 200,00	878 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 440 000,00	0,00	937 400,00	937 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 720 000,00	0,00	998 900,00	998 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	1 062 400,00	1 062 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 280 000,00	0,00	1 127 900,00	1 127 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 560 000,00	0,00	1 194 900,00	1 194 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	1 264 100,00	1 264 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 040 000,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 240 000,00	0,00	1 409 700,00	1 409 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	1 485 800,00	1 485 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 560 000,00	0,00	1 564 600,00	1 564 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 740 000,00	0,00	1 643 500,00	1 643 500,00
2034	x	x	x	x	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	1 722 500,00	1 722 500,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
Wykonanie 2019	0,00%	8,12%	11,76%	x	x	x	8,4	8,4	8,4,1
2020	5,31%	12,23%	15,93%	14,47%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK
2021	7,80%	9,17%	12,99%	14,25%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	TAK
2022	7,59%	9,13%	10,23%	13,67%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	TAK
2023	7,52%	9,08%	10,15%	13,05%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	TAK
2024	7,11%	9,04%	9,73%	11,12%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2025	6,71%	9,00%	x	10,04%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2026	6,21%	8,80%	x	9,37%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2027	5,96%	8,92%	x	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2028	5,84%	8,88%	x	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2029	5,49%	8,84%	x	8,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2030	5,58%	9,15%	x	8,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2031	5,46%	9,12%	x	8,95%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2032	5,18%	9,20%	x	8,96%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK
2033	4,86%	9,37%	x	8,99%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2034	4,63%	9,16%	x	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2035	4,64%	9,16%	x	9,10%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1								
Lp											
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	918 738,64	4 120 300,50	4 120 300,50	3 764 058,35	1 228 176,64	1 228 176,64	1 124 391,45		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypływu przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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	7 685 753,47	1 198 176,79	6 487 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 911 544,90	3 911 544,90	0,00	4 499 809,36	588 264,46	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

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	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 369 435,35	7 685 753,47	4 499 809,36	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	6 487 576,68	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:					12 936 435,35	7 625 753,47	4 439 809,36	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	"Pólnoc - 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
1.1.1.7	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	6 487 576,68	3 911 544,90	0,00	0,00	10 828 263,03
1.1.2.7	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni 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		1 328 876,68	1 283 576,68	0,00	0,00	0,00	1 328 876,68
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