

Uchwała Nr XII/40/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015–2020, obejmującą prognozę kwoty długu oraz dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. się wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 doły.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych włączniku nr 2, dości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym inastępnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień doągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IX/35/15 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z 22 czerwca 2015 r. w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015–2018, zóżniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/40/15
z dnia 2015-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	13 759 826,13	12 397 202,15	1 743 018,00	409 637,88	2 659 783,81	2 248 579,00	3 982 060,00	3 019 527,11	1 362 623,98	219 050,80	1 138 734,36
Wykonanie 2013	14 882 689,64	12 784 606,68	1 762 153,00	650 018,36	2 924 815,66	2 371 446,15	3 635 551,00	3 311 662,18	2 098 082,96	443 204,82	1 654 878,14
Plan 3 kw. 2014	14 711 970,17	13 368 048,78	1 922 613,00	735 000,00	3 379 493,00	2 589 693,00	3 593 681,00	3 358 368,93	1 343 921,39	726 000,00	617 921,39
Wykonanie 2014	14 739 370,13	13 877 677,99	1 943 910,00	637 322,74	3 264 821,15	2 419 730,27	3 593 681,00	3 820 903,36	861 692,14	224 726,35	636 965,79
2015	16 837 229,88	13 187 263,91	2 070 865,00	750 000,00	3 356 070,00	2 548 726,00	3 486 881,00	2 968 967,39	3 649 965,97	475 000,00	3 172 013,97
2016	15 246 163,25	13 600 000,00	2 100 000,00	800 000,00	3 275 000,00	2 573 000,00	3 580 000,00	2 700 000,00	1 646 163,25	250 000,00	1 396 163,25
2017	15 911 675,00	13 736 000,00	2 150 000,00	800 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	3 615 000,00	2 730 000,00	2 175 675,00	100 000,00	2 075 675,00
2018	15 695 920,00	13 873 000,00	2 200 000,00	800 000,00	3 325 000,00	2 625 000,00	3 650 000,00	2 760 000,00	1 822 920,00	100 000,00	1 722 920,00
2019	15 324 780,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 780,00	0,00	1 324 780,00
2020	14 977 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	877 000,00
2021	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	13 210 604,16	11 969 676,86	0,00	0,00	x	375 705,88	375 705,88	0,00	0,00	1 240 927,30
Wykonanie 2013	15 960 885,31	12 669 426,74	0,00	0,00	x	653 451,01	606 514,55	0,00	0,00	3 291 458,57
Plan 3 kw. 2014	13 847 039,73	12 957 842,82	0,00	0,00	x	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	889 196,91
Wykonanie 2014	14 290 742,90	13 384 693,22	0,00	0,00	x	416 813,42	416 813,42	0,00	0,00	906 049,68
2015	17 295 229,88	12 579 638,79	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 055,00	0,00	16 030,00	4 715 591,09
2016	14 996 163,25	12 202 350,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	16 030,00	2 793 813,25
2017	15 161 675,00	12 320 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	16 030,00	2 841 675,00
2018	14 695 920,00	12 350 210,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	16 030,00	2 345 710,00
2019	14 274 780,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	16 030,00	1 774 780,00
2020	13 877 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	16 030,00	1 277 000,00
2021	13 050 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	8 015,00	400 000,00
2022	13 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	13 250 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	13 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	13 350 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	13 400 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	549 221,97	419 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	19 449,03	0,00
Wykonanie 2013	-1 078 195,67	5 224 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 930,44	1 078 195,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	864 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	448 627,23	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00
2015	-458 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	458 000,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	968 671,00	968 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 045 750,00	4 045 750,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	864 930,44	864 930,44	464 930,44	464 930,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	864 930,44	864 930,44	432 584,15	432 584,15	0,00	0,00	0,00
2015	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 568 350,56	0,00	427 525,29	427 525,29
Wykonanie 2013	9 792 838,00	0,00	115 179,94	115 179,94
Plan 3 kw. 2014	8 860 000,00	0,00	410 205,96	410 205,96
Wykonanie 2014	9 311 298,01	0,00	492 984,77	492 984,77
2015	9 750 000,00	0,00	607 625,12	607 625,12
2016	9 500 000,00	0,00	1 397 650,00	1 397 650,00
2017	8 750 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2018	7 750 000,00	0,00	1 522 790,00	1 522 790,00
2019	6 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	5 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	31,26%	28,57%	0,00	28,57%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,74%	5,58%	0,00	5,58%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,70%	5,76%	0,00	5,76%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,29%	4,19%	0,00	4,19%	0,06	5,39%	4,44%	TAK	TAK
2016	3,54%	3,44%	0,00	3,44%	0,11	5,97%	5,02%	TAK	TAK
2017	6,28%	6,18%	0,00	6,18%	0,10	8,32%	7,37%	TAK	TAK
2018	7,68%	7,58%	0,00	7,58%	0,10	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2019	7,99%	7,89%	0,00	7,89%	0,10	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2020	8,31%	8,21%	0,00	8,21%	0,10	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2021	8,73%	8,67%	0,00	8,67%	0,11	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,11	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2023	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,11	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	0,10	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,10	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2026	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	0,10	10,49%	10,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 918 916,09	1 609 937,38	1 247 242,49	30 000,00	1 217 242,49	1 131 530,64	109 396,66	5 434,84
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 247 557,85	1 585 009,73	3 084 838,15	30 000,00	3 054 838,15	3 054 838,15	236 620,42	51 600,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 447 636,68	1 620 670,00	68 459,00	30 000,00	38 459,00	0,00	859 196,91	30 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 324 173,88	1 633 181,28	78 345,51	30 000,00	48 345,51	0,00	906 049,68	30 000,00
2015	0,00	0,00	6 257 251,66	1 624 960,00	3 887 628,02	30 000,00	3 857 628,02	3 847 628,02	314 471,07	553 492,00
2016	250 000,00	250 000,00	6 250 000,00	1 670 000,00	1 780 195,00	30 000,00	1 750 195,00	97 650,00	2 696 163,25	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	6 275 000,00	1 680 000,00	2 505 500,00	30 000,00	2 475 500,00	2 475 500,00	366 175,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	6 280 000,00	1 690 000,00	2 095 200,00	30 000,00	2 065 200,00	2 065 200,00	280 510,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 556 800,00	0,00	1 556 800,00	1 556 800,00	217 980,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	247 000,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Formuła									
Wykonanie 2012	115 640,41	110 072,04	0,00	1 092 603,46	1 085 992,36	0,00	158 973,72	141 485,06	0,00
Wykonanie 2013	364 676,81	355 367,63	0,00	1 581 878,27	1 564 117,90	0,00	333 366,56	312 005,80	0,00
Plan 3 kw. 2014	338 878,91	331 076,65	0,00	567 921,39	553 755,30	0,00	362 081,85	338 505,35	0,00
Wykonanie 2014	376 000,28	366 228,51	0,00	536 968,15	531 981,02	0,00	503 533,07	457 632,35	0,00
2015	10 000,00	10 000,00	0,00	2 548 797,51	2 548 797,51	0,00	21 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 396 163,25	1 396 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 075 675,00	2 075 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 722 920,00	1 722 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 324 780,00	1 324 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 126 095,80	359 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 056 142,35	1 999 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	155 348,99	104 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	184 196,87	143 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 006 183,49	2 505 341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 652 545,00	1 396 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 475 500,00	2 075 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 065 200,00	1 722 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 556 800,00	1 324 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	877 000,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	860 696,00	0,00	20 136,00	20 136,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 045 750,00	0,00	22 600,56	22 600,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	864 930,44	0,00	67 907,56	67 907,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	864 930,44	0,00	67 907,56	67 907,56	0,00	0,00	0,00
2015	432 000,00	0,00	19 298,01	19 298,01	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/40/15
z dnia 2015-09-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 067 372,32	3 887 628,02	1 780 195,00	2 505 500,00	2 095 200,00	1 556 800,00
1.a	- wydatki bieżące				210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 857 372,32	3 857 628,02	1 750 195,00	2 475 500,00	2 065 200,00	1 556 800,00
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:				12 749 722,32	3 847 628,02	1 652 545,00	2 475 500,00	2 065 200,00	1 556 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 749 722,32	3 847 628,02	1 652 545,00	2 475 500,00	2 065 200,00	1 556 800,00
1.1.2.1	"Wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody w Rejowcu Fabrycznym"	UM	2014	2015	3 292 880,53	3 233 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla u. Chopina, Kraszewskiego, Krótka, Unicka do Wschodniej	UM	2011	2015	676 796,79	614 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Działania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rejowiec Fabryczny	UM	2015	2020	8 780 045,00	0,00	1 652 545,00	2 475 500,00	2 065 200,00	1 556 800,00
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

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 030 000,00	12 747 673,02
0,00	120 000,00
1 030 000,00	12 627 673,02
1 030 000,00	12 627 673,02

0,00	0,00
1 030 000,00	12 627 673,02
0,00	3 233 432,08
0,00	614 195,94
1 030 000,00	8 780 045,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				317 650,00	40 000,00	127 650,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie rezultatów projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia	UM	2012	2018	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 650,00	10 000,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja kanalizacji sanitarnej osiedla Fabryczne	UM	2015	2016	107 650,00	10 000,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	120 000,00
0,00	120 000,00
0,00	120 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XII/40/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020**

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2015 – 2020, tj. zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, a w tym przypadku do ostatniego roku realizacji przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały. Natomiast prognoza kwoty długu stanowiąca element WPF, obejmuje lata 2015 - 2026, tj. do daty całkowitej spłaty ostatniego zobowiązania budżetu miasta wg obowiązujących umów, tj. obligacji wyemitowanych w roku 2013.

Wg stanu na początku okresu prognozy (1 stycznia 2015 r.) budżet miasta posiadał niżej wymienione długoterminowe tytuły dłużne:

– obligacje na kwotę 4.300.000 zł (emisja w roku 2010 na kwotę 4.500.000 zł, zw roku 2014 spłacono 200.000 zł), z następującym harmonogramem spłaty:

- 2015 r. - 200.000 zł;
- 2016 r. - 200.000 zł;
- 2017 r. - 600.000 zł;
- 2018 r. - 1.000.000 zł;
- 2019 r. - 1.050.000 zł;
- 2020 r. - 1.100.000 zł;
- 2021 r. - 150.000 zł;

- obligacje na kwotę 4.560.000 zł (emisja w roku 2013) do spłaty wępujących transzach:

- 2021 r. - 60.000 zł
- 2022 r. - 500.000 zł
- 2023 r. - 1.000.000 zł
- 2024 r. - 1.000.000 zł
- 2025 r. - 1.000.000 zł
- 2026 r. - 1.000.000 zł

- kredyt długoterminowy w kwocie 432.000 zł (zaciągnięty w 2014 r.), którego spłatę zaplanowano w 3 transzach:

- 2015 r. - 232.000zł;
- 2016 r. – 50.000 zł;
- 2017 r. – 150.000 zł.

Spłatę rat kapitałowych z w/w tytułów dłużnych uwzględniono w prognozie zgodnie zższym harmonogramem, wynikającym z umów.

Ponadto prognoza obejmuje zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2015 , tj. emisja obligacji na kwotę 890.000 zł, z terminem wykupu w roku 2021 (przychody w tej wysokości zaplanowano w budżecie miasta na 2015 rok. Środki z planowanej emisji obligacji zostaną

przeznaczone na:

- wykup rat obligacji z roku 2010 – 200.000 zł;
- spłatę kredytu z roku 2014 – 232.000 zł;
- finansowanie deficytu związanego z udziałem własnym w inwestycji „budowa kanalizacji sanitarnej” - 87.000 zł;
- finansowanie deficytu związanego z udziałem własnym w inwestycji dot. instalacji solarnych - 371.000 zł.

Planowany harmonogram spłat w/w zobowiązań zapewnia spełnianie we wszystkich latach objętych prognozą wskaźnika limitującego spłatę zadłużenia jednostki samorządu, wynikającego z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykazane w prognozie dane dotyczące planu dochodów i wydatków oraz rozchodów w 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 rok (Nr IV/15/15 z 23 stycznia 2015 r.), wg stanu po zmianach na dzień uchwalenia WPF, tj. 25 września 2015 r. Dane statystyczne, niezbędne do wyliczenia ustawowych wskaźników uwzględniających 3 lata poprzedzające rok 2015, wykazano wg wartości wynikających ze sprawozdań budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2013 roku, a w zakresie roku 2014 - plan na dzień 30 września 2014 r. oraz wykonanie na dzień 31-12-2014 r. (wg sprawozdań typu Rb).

Planowane dochody roku 2015 skalkulowano na podstawie otrzymanych informacji Ministra Finansów (w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), Wojewody Lubelskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania własne i w zakresie dochodów własnych, w tym ze sprzedaży mienia, dochody oszacowano w sposób realistyczny, w oparciu o posiadanych zasobów, kalkulację wpływów z tytułu podatków (wg danych z ewidencji podatników i stawek podatków lokalnych przyjętych przez Radę Miasta), a także w oparciu o analizę wpływów w latach ubiegłych i wykonanie w roku 2014.

Dochody bieżące w kolejnych latach (od roku 2017), zaplanowano ze wzrostem w granicach 1% rocznie. Jest to założenie ostrożne i realistyczne, przyjęte w odniesieniu do publikowanych przez rząd założeń do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 r., zgodnie z którymi podstawowe wskaźniki makroekonomiczne są następujące: przewidywany na bieżący rok wzrost PKB - 3,3 proc., a na rok 2015 – 3,8%, średnioroczna inflacja (2015) – 2,3%.

W zakresie planowania wydatków założono kontynuację programu „zamrożenia” wzrostu wydatków bieżących, m. in. poprzez utrzymanie poziomu wynagrodzeń pracowników samorządowych (brak rewaloryzacji wynagrodzeń, utrzymanie poziomu zatrudnienia), ograniczanie wydatków na zadania w zakresie kultury, sportu i rekreacji, aże kosztów bieżącego utrzymania zasobów komunalnych (utrzymanie porządku i czystości miejsc publicznych, dróg, utrzymanie zieleni miejskiej itp.). Warunek „zamrożenia” poziomu wydatków bieżących należy rozumieć za spełniony mimo niewielkiego, nominalnego wzrostu na poziomie nie wyższym niż 0,4% w ujęciu „rok do roku” - co w odniesieniu do opisanych wyżej wskaźników makroekonomicznych oznacza faktyczny spadek kosztów bieżących.

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. *wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone ożkę budżetową z lat ubiegłych i środki.*

W zakresie wyniku budżetu w ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2016-2026 prognozowana jest nadwyżka budżetowa i będzie ona przeznaczana na spłatę opisanych wyżej, ujętych w prognozie zobowiązań długoterminowych. Jedynie w roku 2015 spłata zobowiązań w kwocie 432.000 zł będzie finansowana przychodami z emisji obligacji, co jest związane z obciążeniem budżetu kosztami stanowiącymi udział własny w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem funduszy unijnych (ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2). Są to następujące projekty:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Chopina, Kraszewskiego, Krótka, Unicka do” - łączna

wartość 614.195,94 zł, z tego dofinansowanie unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 376.619 zł. Zakończenie realizacji projektu w roku 2015, natomiast dofinansowanie obejmie zgodnie z podpisaną umową wydatki poniesione w ubiegłych (dokumentacja, odcinek sieci wybudowany w roku 2014 przed podpisaniem umowy);

- „Wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody w Fabrycznym” - nakłady finansowe w roku 2015 – 3.233.432,08 zł, z dofinansowanie środkami Regionalnego Programu Operacyjnego – 2.143.222,51 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadanie inwestycyjne finansowane ze środków własnych budżetu pod nazwą „Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla Fabryczne”. Realizację zadania przewidziano w 2 lat., tj. rozpoczęcie w 2015 (nakłady 10.000 zł) i zakończenie w roku 2016 (nakłady 97.650 zł).

Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję: 107.650 zł.

W bieżącej uchwale w sprawie WPF w załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się kolejne zadanie inwestycyjne, zaplanowane do realizacji z funduszy unijnych w okresie 2016-2020 r., pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rejowiec Fabryczny”. Przedsięwzięcie to obejmuje szereg działań uszczegółowionych w dokumencie zatwierdzonym do realizacji uchwałą Rady Miasta w dniu 25 września 2015 r., obejmujących zarówno instytucje publiczne, komunalne zasoby mieszkaniowe, jak i jednorodzinne prywatne. Planowane nakłady finansowe oraz dotacje na finansowanie w zakresie podmiotów prywatnych zostały wyłączone z niniejszej prognozy (wraz z wkładem własnym ponoszonym przez właścicieli). Łączne nakłady finansowe na realizację Programu w części dotyczącej instytucji samorządowych finansowanych z budżetu miasta stanowią kwotę 8.780.045 zł.

Poza wymienionymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, w załączniku nr 2 zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł rocznie (do roku 2018), przeznaczone na wydatki bieżące na tzw. utrzymanie rezultatów projektu (zakończonego w roku 2011) pn. „Sportowe Centrum Promocji Zdrowia w Rejowcu Fabrycznym” - co jest niezbędne dla dotrzymania warunków umowy o- projekt realizowano z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane w WPF skalkulowano poprzez wyliczenie wysokości rocznych odsetek od kwot długu przypadających na poszczególne lata, przyjmując średnie oprocentowanie wynikające w obowiązujących umów (dot. obligacji). Oprocentowanie to opiera się na stopie WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów, i w okresie opracowywania niniejszej prognozy wynosi od 3,30 do 4,44%, przy czym analizy makroekonomiczne wskazują na utrzymanie tendencji spadkowej stóp procentowych na rynku międzybankowym.

W części dotyczącej obsługi długu w latach 2015 – 2021 wykazano odsetki od obligacji planowanych do emisji w roku 2015 w części podlegającej wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (kol. 2.1.3.1.2), obliczonych w odniesieniu do części tego zobowiązania przeznaczonej na wkład własny (krajowy) wyżej opisanych projektów inwestycyjnych (kanalizacja – finansowanie z obligacji w 87.000 zł, „solary” – finansowanie w 371.000 zł).