

Uchwała Nr

projekt

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2016–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz.938 i poz.1646 z 2014 r., poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130 i poz.1190) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz.645 i poz.1318 z 2014 r., poz.379 i poz.1072) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016–2019 i kwotę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka i kwoty długu, o której mowa w § 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka;
- 3) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchyla się uchwałę Nr IV/11/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015–201 i kwoty długu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	3 100 000,00
0,00	0,00
0,00	3 100 000,00
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	3 100 000,00
0,00	0,00
0,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej - Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2015	2017	3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11		2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
 mgr inż. Dariusz Misztal

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:					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	Dochody [*] majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
2016	60 366 200,00	58 974 570,00	19 185 150,00	1 000 000,00	19 192 000,00	11 800 000,00	10 981 605,00	6 434 593,00	1 391 630,00	1 341 630,00	0,00	
2017	61 000 000,00	60 500 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	19 600 000,00	12 100 000,00	11 300 000,00	6 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	62 500 000,00	62 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	19 900 000,00	12 300 000,00	11 600 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	64 000 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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]											
2016	58 883 700,00	53 964 200,00	85 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 919 500,00		
2017	58 800 000,00	54 500 000,00	86 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00		
2018	59 630 000,00	55 000 000,00	88 100,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00		
2019	60 800 000,00	55 500 000,00	86 610,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2020	60 750 000,00	55 500 000,00	91 200,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00		
2021	60 020 000,00	55 500 000,00	92 700,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00		
2022	60 950 000,00	55 500 000,00	94 300,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00		
2023	61 200 000,00	55 500 000,00	95 900,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00		
2024	61 150 000,00	55 500 000,00	97 600,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00		
2025	62 700 000,00	55 500 000,00	99 210,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
2026	62 700 000,00	55 500 000,00	100 903,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
2027	63 500 000,00	55 500 000,00	102 630,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2028	63 500 000,00	55 500 000,00	104 400,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2029	63 696 792,45	55 500 000,00	106 180,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 196 792,45		
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		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu						
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2016	1 482 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	303 207,55	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	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	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	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu ×	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1 w tym:	z tego:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	kwota				
					przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. × 243 ust. 3 ustawy	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. × 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 6, × ustawy		
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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	303 207,55	303 207,55	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		
2031	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		

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. 1198) 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 zrównowazenia 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] - [02.1] - [2.1.2b]
2016	28 103 207,55	0,00	5 010 370,00	5 010 370,00
2017	25 903 207,55	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2018	23 033 207,55	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2019	19 833 207,55	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2020	16 583 207,55	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2021	12 603 207,55	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2022	9 553 207,55	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2023	6 753 207,55	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2024	3 903 207,55	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2025	2 603 207,55	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2026	1 303 207,55	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	803 207,55	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2028	303 207,55	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2029	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(3.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(3.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(3.1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.5.2)]}{(1.1) - (1.5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,52%	6,53%	5,57%	TAK	TAK
2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,66%	8,44%	7,47%	TAK	TAK
2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	12,00%	10,22%	9,25%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	13,28%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2020	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	13,28%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2021	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,28%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2022	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2026	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2027	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	12,50%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2029	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,50%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,17%	4,17%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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]						
2016	1 482 500,00	1 482 500,00	28 601 516,00	6 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 200 000,00	2 150 000,00	29 100 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 870 000,00	2 800 000,00	29 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 200 000,00	1 300 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 250 000,00	1 300 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 980 000,00	1 100 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 050 000,00	1 560 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	1 550 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 850 000,00	1 500 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 200 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	303 207,55	234 266,16	29 900 000,00	6 100 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty 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⁾			
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										
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:	
	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:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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														
2016	0,00	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	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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 z tytułu utworzonego 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 określającej 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
 mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA
Wojciech
 mgr Maria Jolanta Wójcik

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr /15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2019.

Projekt budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2016 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie 60.366.200 zł w tym dochody bieżące w wysokości 58.874.570 zł, i dochody majątkowe w kwocie 1.391.630 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2016 roku to kwota 58.883.700 zł, z tego wydatki bieżące 53.964.200 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 4.919.500 zł.

W budżecie na 2016 rok prognozuje się nadwyżkę w wysokości 1.482.500 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 397.500 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty. Przychody z planowanych kredytów zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu miasta na 2016 rok został przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Została zachowana równowaga budżetu oraz zasada, według której wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych na dany rok budżetowy.

W projekcie budżetu Miasta prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 5.010.370 zł.

II. W zakresie prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2016 i lata następne przyjęto w latach 2017-2019 w porównaniu z rokiem poprzednim dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie 102 % w stosunku do roku bazowego. Prognozowany wzrost dochodów dotyczy zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości, wzrost

dochodów z subwencji oświatowej, wzrost dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa oraz wzrost dochodów z PIT (ok.900.000 zł rok do roku).

Od roku 2020 przyjęto prognozowane dochody bieżące na stałym poziomie tj. w wysokości 63.500.000 zł. Prognozowane dochody majątkowe od roku 2017 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych na stałym poziomie 500.000 zł.

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017 – 2019 i wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach o 500.000 zł wyższej w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak prognozowana kwota na 2016 rok i lata następne jest niezbędne w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki dochodów bieżących minus wydatki bieżące. Nadwyżka ta ma duże znaczenie dla spełnienia warunków koniecznych przy ocenie możliwości spłaty kwoty długu określonej w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku z poręczeniem przez miasto spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obowiązuje do 2038 roku i obejmuje wydatki roczne: w latach 2016-2024 to kwoty od 85.200 zł do 97.600 zł , a od 2025 do 2037 stanowić będą obciążenie od 99.210 zł do 122.500 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 73.237,44 zł.

Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu miasta) po roku 2016 kształtują się w wartościach od 4,3 miliona w 2017 roku, 4,6 miliona w 2018 roku, w wysokości 5,3 miliona w 2019 roku i podobnie w latach następnych prognozy.

IV.Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada od 2016 roku dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę budżetową oraz nadwyżkę operacyjną. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na prognozowanym w WPF poziomie pozwoli na spełnienie wymogów ustawowych zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja wielkości zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej gwarantuje utrzymanie stabilności i płynności finansowej oraz przestrzeganie prawa określonego w ustawie o finansach publicznych.

W każdym roku prognozy poczynając od 2016 roku nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

V.Przychody budżetu miasta.

W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2016 roku planuje się w przychodach kredyt w kwocie 397.500 zł, a od 2017 roku nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

VI.Dług i jego spłata

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2016 roku to wysokość 28.103.207,55 złotych.

Od 2017 roku ulega znacznemu zmniejszeniu, w związku z planowanymi spłatami rat kredytów pożyczek w poszczególnych latach , a w roku 2029 osiąga wartość zero.

VII.Obsługa odsetek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane kwoty spłat odsetek obowiązujące w aktualnych umowach kredytowych i pożyczkach oraz zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość wydatków przeznaczonych na obsługę odsetek: w 2016 roku kwota 1.000.000 zł, w 2017 roku to również kwota 1.000.000 zł, w 2018 roku kwota 950.000 zł., w 2019 roku kwota 950.000 zł., w 2020 roku kwota 850.000 zł., w roku 2021 w wysokości 750.000 zł, w latach 2022-2024 w wysokości 700.000 zł rocznie, a w następnych latach znacznie maleje.

VIII.W okresie obowiązywania niniejszej prognozy od roku 2014 miasto Rawa Mazowiecka zachowuje warunek spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty długu określonego w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2016 roku – 4,914 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 5,57
- w 2017 roku – 5,39 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,47
- w 2018 roku – 6,25 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 9,25
- w 2019 roku – 6,62 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,06

- w 2020 roku - 6,55 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,98
- w 2021 roku - 7,54 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 12,85
- w 2022 roku - 6,01 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 13,28
- w 2023 roku - 5,62 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 13,28
- w 2024 roku - 5,70 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 13,28
- w 2025 roku - 2,97 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 13,28
- w 2026 roku - 2,66 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 13,28
- w 2027 roku - 1,41 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 13,28
- w 2028 roku - 1,41 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 13,28
- w 2029 roku - 1,11 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 13,02

Burmistrz Miasta

mgr inż. Dariusz Misztal

SKARBNIK MIASTA

mgr Maria Jolanta Witek