

UCHWAŁA NR XXXIX/273/18
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018–2021 i prognozy długu.

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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018–2021 i prognozę kwoty długu na lata 2018 - 2030, 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 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

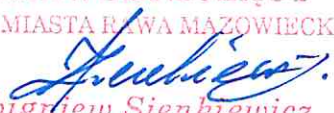
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa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

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/180/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020 z późniejszymi zmianami

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/273/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

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
2018	86 144 255,00	77 054 122,00	23 410 071,00	1 100 000,00	19 196 000,00	13 000 000,00	12 062 893,00	18 109 989,00	9 090 133,00	1 300 000,00	7 740 133,00
2019	84 831 100,00	78 500 000,00	24 500 000,00	1 100 000,00	20 200 000,00	13 200 000,00	12 300 000,00	18 300 000,00	6 331 100,00	700 000,00	5 631 100,00
2020	85 212 950,00	80 000 000,00	25 500 000,00	1 100 000,00	20 400 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	18 500 000,00	5 212 950,00	700 000,00	4 512 950,00
2021	85 300 000,00	81 500 000,00	26 500 000,00	1 100 000,00	20 600 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	18 600 000,00	3 800 000,00	700 000,00	3 100 000,00
2022	83 700 000,00	83 000 000,00	27 500 000,00	1 100 000,00	20 800 000,00	13 800 000,00	13 100 000,00	18 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	85 200 000,00	84 500 000,00	28 500 000,00	1 100 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	13 300 000,00	18 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	86 700 000,00	86 000 000,00	29 500 000,00	1 100 000,00	21 200 000,00	14 200 000,00	13 500 000,00	19 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	88 200 000,00	87 500 000,00	30 500 000,00	1 100 000,00	21 400 000,00	14 400 000,00	13 700 000,00	19 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	89 700 000,00	89 000 000,00	31 500 000,00	1 100 000,00	21 700 000,00	14 700 000,00	14 000 000,00	19 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	91 200 000,00	90 500 000,00	32 500 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	15 000 000,00	14 300 000,00	19 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	92 700 000,00	92 000 000,00	33 500 000,00	1 100 000,00	22 300 000,00	15 300 000,00	14 500 000,00	19 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	94 200 000,00	93 500 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	22 600 000,00	15 600 000,00	14 800 000,00	19 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	95 700 000,00	95 000 000,00	24 500 000,00	1 100 000,00	22 900 000,00	15 900 000,00	15 000 000,00	19 900 000,00	700 000,00	700 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			w tym:		
								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
2018	94 833 755,00	73 051 755,00	97 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	21 782 000,00
2019	85 831 100,00	74 000 000,00	96 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 831 100,00
2020	84 112 950,00	75 000 000,00	96 000,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 112 950,00
2021	81 900 000,00	76 000 000,00	92 700,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2022	80 300 000,00	77 000 000,00	94 300,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2023	81 700 000,00	78 000 000,00	95 900,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2024	83 200 000,00	79 000 000,00	97 600,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2025	84 700 000,00	80 000 000,00	99 210,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2026	86 200 000,00	81 000 000,00	100 903,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2027	87 700 000,00	82 000 000,00	102 630,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2028	89 200 000,00	83 000 000,00	104 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2029	90 200 000,00	84 000 000,00	106 180,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2030	91 538 460,13	82 500 000,00	107 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 038 460,13
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:							
			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
2018	-8 689 500,00	11 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 500,00	8 689 500,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 161 539,87	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 061 539,87	0,00	4 002 367,00	4 002 367,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 061 539,87	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 961 539,87	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 561 539,87	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 161 539,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 661 539,87	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 161 539,87	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 661 539,87	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161 539,87	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 539,87	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 539,87	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 539,87	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2030	4 161 539,87	4 161 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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
2018	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,16%	8,30%	7,94%	TAK	TAK
2019	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,13%	7,84%	7,49%	TAK	TAK
2020	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,69%	6,57%	6,21%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,27%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,00%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,45%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,88%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,30%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,70%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2027	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,09%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,46%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	10,83%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,79%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	32 635 893,00	6 900 000,00	10 645 000,00	0,00	10 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	33 000 000,00	7 000 000,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	100 000,00	33 500 000,00	7 200 000,00	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	1 100 000,00	34 000 000,00	7 300 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	1 560 000,00	34 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	1 550 000,00	35 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	1 500 000,00	35 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	1 200 000,00	36 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	500 000,00	36 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	400 000,00	37 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	300 000,00	37 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	234 266,16	38 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 161 539,87	0,00	38 500 000,00	8 200 000,00	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

- 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⁾			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
2018	184 355,00	184 355,00	184 355,00	3 277 900,00	0,00	0,00	184 355,00	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
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	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
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

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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 budżetu ^x	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 ^x	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
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
2033	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PAWA MAZOWIECKA
Zdzisław Sienkiewicz
Zdzisław Sienkiewicz

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXXIX/273/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021.

I. Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2018 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie 86 144 255 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 77 054 122 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 090 133 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2018 roku to kwota 94 833 755 zł z tego wydatki bieżące 73 051 755 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 21 782 000 zł.

W projekcie budżecie na 2018 rok prognozuje się deficyt w wysokości 8 689 500 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) i przychodami z kredytów bankowych i pożyczek.

Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 11 889 500 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i przychody z emisji papierów wartościowych.

Przychody w wysokości 3 200 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu miasta na 2018 rok został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy 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 prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 4 002 367 zł.

II. W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po 2018 roku przyjęto w porównaniu z rokiem poprzednim, dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie 102 % w stosunku do roku poprzedniego tj. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 1,5 miliona.

Na prognozowany wzrost dochodów bieżących składa się przyrost wpływów z podatku od nieruchomości, dochodów z subwencji oświatowej, wzrost dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz wzrost prognozowanych dochodów z udziałów Miasta Rawa Mazowiecka w podatku PIT.

Prognozowane własne dochody majątkowe od roku 2019 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 700 000 zł.

W latach 2019 – 2021 roku wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na dofinansowanie realizowanych inwestycji z tytułu dotacji środków z budżetu Unii Europejskiej i dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, zgodnie z podpisanymi umowami.

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2019 roku i latach następnych wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach średnio o 1 milion zł wyższej w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak prognozowana kwota na 2018 rok i lata następne jest niezbędne w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nadwyżka ta ma duże znaczenie dla spełnienia warunków koniecznych przy ocenie możliwości spłaty kwoty długu określonej szczegółowo 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 2019-2024 to kwoty od 96 000 zł do 97 000 zł , a od 2025 do 2037 stanowić będą obciążenie blisko 100 000 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 73 237,44 zł.

Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu miasta i dotacje zgodnie z umowami) po roku 2018 kształtują się w wartościach od 11,8 miliona w 2019 roku, 9,1 miliona w 2020 roku, w wysokości 5,2 miliona w 2021 roku, w latach 2022-2023 roku kwota powyżej 3,7 miliona. Od 2024 roku rosną i w następnych latach prognozy wynoszą od 4, 7 miliona do 10 milionów.

IV. Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada w latach 2018 – 2019 deficyt budżetowy planowany do pokrycia przychodami z emisji papierów wartościowych i kredytów.

Od 2020 roku zakłada się dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Przygotowana prognoza w WPF zakłada w każdym roku nadwyżkę operacyjną. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na prognozowanym w WPF poziomie pozwoli na spełnienie wymogów zapisanych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja wielkości zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej gwarantuje utrzymanie finansów miasta na stabilnym poziomie i pozwoli utrzymać płynność finansową oraz pozwoli na przestrzeganie prawa zapisanego w ustawie o finansach publicznych.

V. Przychody budżetu miasta.

W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2018 roku planuje się w przychody z kredytów bankowych i przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 11 889 500 zł, w roku 2019 przychody z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 4 500 000 zł, w 2020 roku planuje się zaciągać kredyty i pożyczki oraz emisję obligacji w wysokości łącznej 2 500 000 zł, w 2021 roku planowana kwota kredytów 700 000 zł. Od 2022 roku zakłada się uzyskać nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

VI. Dług i jego spłata.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2018 roku to wysokość 36 061 539,87 zł, w 2019 roku wynosi 37 061 539,87 zł.

Od 2020 roku ulega corocznie zmniejszeniu, a na koniec 2030 roku w roku osiąga wartość zero.

VII. Obsługa odsetek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych 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.

Założono prognozowaną wysokość stawki WIBOR od 2 % w 2018 roku do 3,5 % w roku 2020, a po tym roku stawkę 4 %. Przyjęto dla nowych kredytów i wykupu papierów wartościowych średnią wysokość marży na poziomie 1,5 pp.

Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość środków przeznaczonych na obsługę odsetek: w 2019 roku to kwota 1 100 000 zł, w roku 2020 to kwoty 1 000 000 zł, w latach 2021- 2023 kwota 900 000 zł, w latach 2024-2025 kwota 800 000 zł, w latach 2026 – 2027 po 700 000 zł, w następnych latach w związku ze zmniejszaniem się kwoty zadłużenia znacznie maleje.

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

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

- w 2018 roku – planowany wskaźnik 4,75 , dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 7,94
- w 2019 roku – planowany wskaźnik 5,54, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 7,49,
- w 2020 roku - planowany wskaźnik spłaty wynosi 5,51, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 6,21,
- w 2021 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 5,97, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 6,33,
- w 2022 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 5,25, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 6,70,
- w 2023 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 5,28, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 7,32,
- w 2024 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 5,07, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 7,91,
- w 2025 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 4,99, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 8,44,
- w 2026 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 4,79 , dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 8,88,

- w 2027 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 4,72, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 9,29,
- w 2028 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 4,21, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 9,70,
- w 2029 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 4,47, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 10,08,
- w 2030 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 4,56, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 10,46.

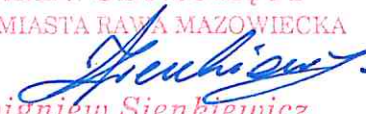
IX. W zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisano zadanie przechodzące do realizacji z roku poprzedniego tj. budowa wielorodzinnych budynków socjalnych w latach 2017-2020. Budynki mieszkalne będą realizowane przy wsparciu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na poziomie 35 % kosztów zadania.

Wprowadzono również planowane zadanie pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, która składa się z czterech projektów:

- 1/ Rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej,
- 2/ Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej,
- 3/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru Staromiejskiego.

Planowany okres realizacji tych zadań to lata 2017- 2022. Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało na realizację zadań środki z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w latach 2018-2020 realizowany będzie również projekt dotyczący informatyzacji usług "rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka", projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018- 2021 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/273/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres relizacji		Łączne nakłady finansowe	Środki własne budżetu miasta i dotacje	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
I.	Wydatki majątkowe ogółem	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2021	38 565 000	35 675 000	10 645 000	10 650 000	8 680 000	5 700 000	24 390 000
1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2020	9 175 000	8 175 000	3 375 000	2 400 000	2 400 000		200 000
1.1	Dział 700, rozdział 70095.Budowa wielorodzinnych socjalnych budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul.Mszczonowskiej, na działkach stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2020	9 175 000	8 175 000	3 375 000	2 400 000	2 400 000		200 000
2.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2021	29 390 000	27 500 000	7 530 000	8 250 000	6 280 000	5 700 000	24 190 000
2.1	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2021	28 400 000	26 510 000	7 200 000	7 920 000	5 950 000	5 700 000	23 200 000

2.1.1	Dział 921, rozdział 92195.Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych <u>zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego</u>	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2018	700 000	700 000	700 000				700 000
2.1.2	Dział 921, rozdział 92195. Rewaloryzacji <u>zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej</u>	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	5 500 000	5 500 000	4 200 000				500 000
2.1.3	Dział 921, rozdział 92195.Adaptacja wraz z rozbudową <u>zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej</u>	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2019	4 000 000	4 000 000	2 100 000	1 900 000			4 000 000
2.1.4	Dział 921, rozdział 92195.Zagospodarowanie <u>przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego</u>	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2019	2021	16 800 000	16 800 000		5 700 000	5 700 000	5 400 000	16 800 000
2.1.5	Dział 921,rozdział 92195,Zarządzanie projektem,i promocja i jego obsługa	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2021	1 200 000	1 200 000	200 000	320 000	250 000	300 000	1 000 000
2.2	Dział 750, rozdział 75095. "rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2020	990 000	990 000	330 000	330 000	330 000		990 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz