

UCHWAŁA NR XLII/298/18
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 21 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018–2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz.1000) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz.1000) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/273/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018–2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) do załącznika Nr 2 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/298/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-21.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2018 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018 w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji, do planu przychodów budżetu na 2018 rok wprowadza się kwotę 545 000 zł z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) i przeznacza się tą kwotę na pokrycie deficytu budżetu. Aktualnie kwota przychodów ogółem to 12 434 500 zł, a planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 200 000 zł.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany dotyczące wysokości planowanych wydatków w 2018 r. na realizację inwestycji związanych z Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka, zgodnie z zapisami w uchwale w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.

Zwiększa się limit wydatków o 150 000 zł na zadaniu Rewaloryzacja Parku Miejskiego, o kwotę 50 000 zł zwiększa się wysokość planowanych wydatków na Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.

Zwiększa się o 350 000 zł limit wydatków w 2019 roku na zadaniu Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej.

Zadanie planowane jest do realizacji jako inwestycja dwuletnia.

Jest uwzględnione w budżecie Miasta na rok 2018 z kwotą 2 100 000 zł oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej za rok 2019 z kwotą 1 900 000 zł.

29 maja 2018 r. otwarte zostały dwie oferty złożone w ramach przetargu nieograniczonego mającego na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania. Najkorzystniejsza oferta zawiera cenę 4 342 904,48 zł brutto (druga oferta z kwotą wyższą o ponad milion złotych).

Przewyższa ona opisane wyżej zarezerwowane środki o 342 904,48 zł. Miasto chcąc podpisać umowę na realizację zadania musi dysponować w okresie dwuletnim pełną kwotą wymienioną w ofercie. Ponieważ większość prac i środków wydatkowana będzie w 2019 roku stąd wnioskowane jest zwiększenie kwoty właśnie w przyszłym roku.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć jako zadanie dwuletnie budowę ścieżki rowerowej.

Wprowadzenie tego zadania do limitu wydatków w 2019 r. z kwotą 860 000 zł stanowić będzie zabezpieczenie środków własnych na Miasta w finansowaniu tej inwestycji w 2019 r.

Miasto Rawa Mazowiecka złożyło wniosek w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Jana III Sobieskiego z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1 292 040 zł. Według przedstawionego tam harmonogramu realizacja zadania przewidziana jest w roku 2019.

Wniosek obecnie czeka na ocenę formalną, która może nastąpić w III kwartale 2018 r.

Jednym z dokumentów, które należy przedstawić w konkursie jest oświadczenie Burmistrza Miasta o dysponowaniu środkami własnymi na realizację zadania w kwocie 855.540 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/298/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 21 czerwca 2018 r.

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
	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	1.2.2
2018	89 175 565,96	78 526 134,96	23 410 071,00	1 100 000,00	19 346 000,00	13 150 000,00	12 159 592,00	18 848 255,96	1 300 000,00	9 299 431,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	94 200 000,00	93 500 000,00	34 000 000,00	1 100 000,00	22 600 000,00	15 600 000,00	14 800 000,00	19 700 000,00	700 000,00	0,00
2030	95 700 000,00	95 000 000,00	34 500 000,00	1 100 000,00	22 900 000,00	15 900 000,00	15 000 000,00	19 900 000,00	700 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykarczujących 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	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 dołacją 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	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	2.1.3.1.1
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	98 410 065,96	75 391 465,96	97 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	23 018 600,00		
2019	86 000 100,00	74 000 000,00	96 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 000 100,00		
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	82 030 000,00	76 000 000,00	92 700,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00		
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	91 235 170,05	82 500 000,00	107 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 735 170,05		
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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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		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	-9 234 500,00	12 434 500,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	11 889 500,00	8 689 500,00	0,00	0,00				
2019	-1 169 000,00	4 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 000,00	1 169 000,00	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	3 270 000,00	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	4 464 829,95	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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						
								5.1.1.1				
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	36 065 829,95	0,00	3 134 669,00	3 679 669,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 234 829,95	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	36 134 829,95	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2021	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 864 829,95	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	29 464 829,95	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	25 964 829,95	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	22 464 829,95	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	18 964 829,95	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	15 464 829,95	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	11 964 829,95	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	8 464 829,95	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	4 464 829,95	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2030	4 464 829,95	4 464 829,95	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 przyzwykłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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	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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,30%	8,54%	TAK	TAK
	2019	5,54%	5,54%	0,00	6,13%	7,44%	7,69%	TAK	TAK
	2020	5,51%	5,51%	0,00	6,69%	6,17%	6,41%	TAK	TAK
	2021	5,82%	5,82%	0,00	7,27%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	2022	5,25%	5,25%	0,00	8,00%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	2023	5,28%	5,28%	0,00	8,45%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	2024	5,07%	5,07%	0,00	8,88%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	2025	4,99%	4,99%	0,00	9,30%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	2026	4,79%	4,79%	0,00	9,70%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	2027	4,72%	4,72%	0,00	10,09%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	2028	4,21%	4,21%	0,00	10,46%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	2029	4,47%	4,47%	0,00	10,83%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	2030	4,88%	4,88%	0,00	13,79%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	2033	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%	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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wynikających wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	12.7.1
Lp													
2018	8 600 000,00	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	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	
Lp									
2018	184 355,00	184 355,00		184 355,00		3 277 900,00	0,00	0,00	12.3.1
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

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 wyłączenie 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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	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:	
	Wydaki 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			Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	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			

13) 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 zyskowanego 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		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 98). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 98). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do 4 ust. 1 (pozycje 2, 3, 4, 5, 6).

16. Samorząd terytorialny jest jednostką samorządu terytorialnego, której zadaniem jest organizowanie i wykonywanie zadań publicznych na terenie gminy, powiatu, województwa lub kraju. Samorząd terytorialny jest jednostką samorządu terytorialnego, której zadaniem jest organizowanie i wykonywanie zadań publicznych na terenie gminy, powiatu, województwa lub kraju. Samorząd terytorialny jest jednostką samorządu terytorialnego, której zadaniem jest organizowanie i wykonywanie zadań publicznych na terenie gminy, powiatu, województwa lub kraju.

^{**} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy o księgowości procedur jaka ową jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA PAWA MAZOWIECKA
Zachęci
Zbigniew Sienkiewicz

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018- 2021 do Wieleletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/298/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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	41 125 000	40 125 000	12 605 000	11 860 000	8 680 000	5 700 000	27 300 000
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	11 535 000	10 535 000	4 875 000	3 260 000	2 400 000		2 560 000
1.1	Dział 700, rozdział 70095.Budowa wielorodzinnych socialnych 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
1.2	Budowa ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2019	2 360 000	2 360 000	1 500 000	860 000			2 360 000
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	29 590 000	29 590 000	7 670 000	8 600 000	6 280 000	5 700 000	24 740 000

2.1	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2021	28 600 000	28 600 000	7 730 000	8 270 000	5 950 000	5 700 000	23 750 000
2.1.1	Dział 921, rozdział 921 95. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2018	750 000	750 000	750 000				750 000
2.1.2	Dział 921, rozdział 921 95. Rewaloryzacji zabrytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	5 500 000	5 500 000	4 350 000				650 000
2.1.3	Dział 921, rozdział 921 95. Adaptacja wraz z rozbudową zabrytkowych iatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2019	4 350 000	4 350 000	2 100 000	2 250 000			4 350 000
2.1.4	Dział 921, rozdział 921 95. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	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 921 95, dział 921 18. Zarządzanie projektem i promocja	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2021	1 200 000	1 200 000	200 000	320 000	250 000	300 000	1 200 000
2.2	Dział 750, rozdział 750 95. "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