

UCHWAŁA Nr IV/16/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019–2022 i prognozy długu.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077,z 2018 r.poz.62,poz.1000,poz.1366, poz.1669, poz.1693,poz.2245, poz.2354 i poz.2500) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432 i poz.2500) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019–2022 i prognozę kwoty długu na lata 2019 - 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 2019-2022, 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.Uchyła się uchwałę 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 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 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr IV/16/19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 24 stycznia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022.

I. Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2019 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie 93 384 000 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 80 439 587 zł i dochody majątkowe w kwocie 12 944 413 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2019 roku to kwota 102 299 800 zł, z tego wydatki bieżące 75 663 800 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 26 636 000 zł.

W projekcie budżecie na 2019 rok prognozuje się deficyt w wysokości 8 915 800 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 12 415 800 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i przychody z emisji papierów wartościowych.

Przychody w wysokości 3 500 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu miasta na 2019 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 4 775 787 zł.

II. W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po 2019 roku przyjęto, w porównaniu z rokiem poprzednim, dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie 105 % w stosunku do roku poprzedniego (dla 2020 r.), dynamikę 104 % dla roku 1921, a w latach następnych przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 103 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego. Przyjęto wzrost prognozowanych dochodów z udziałów Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatków PIT i CIT, wzrost dochodów z subwencji oświatowej z budżetu państwa, wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz niewielki

wzrost dochodów z podatku od nieruchomości.

Prognozowane własne dochody majątkowe od roku 2020 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 700 000 zł.

W latach 2019 – 2021 wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na dofinansowanie realizowanych inwestycji z tytułu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej (Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, wdrożenie projektu Rawski eUrząd), dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (budowa kolejnego budynku socjalnego) oraz dofinansowanie do przebudowy targowiska miejskiego, zgodnie z podpisanymi umowami.

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2019 roku i latach następnych wydatki bieżące zaplanowano w kwotach o 1,5 miliona złotych wyższej w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak prognozowana kwota na 2019 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 przez budżet Miasta warunków koniecznych przy ocenie możliwości spłaty kwoty długu, określonych 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 2019-2025 to kwoty od 97 000 zł do 99 210 zł , a od 2026 do 2033 stanowiąc będą obciążenie ponad 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 2019 kształtują się w wartościach pomiędzy 9 -10 miliona złotych w latach 2020 – 2023, od roku 2024 są to kwoty powyżej 10 milionów złotych.

IV. Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada od 2020 r. dodatni wynik budżetu tj. nadwyżką budżetową, która corocznie będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i 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 2019 roku planuje się w przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 12 415 800 zł.

VI .Dług i jego spłata.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2019 roku to wysokość 37 256 144,00 zł, w 2020 roku wynosi 33 456 144, zł, i od tego 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 2020, następnie wzrost od 3,5 % do stawki 4 %. Przyjęto dla nowych kredytów i wykupu papierów wartościowych średnią wysokość marży na poziomie 2 pp.

Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość środków przeznaczonych na obsługę odsetek: w 2019 roku to kwota 980 000 zł, w latach 2020-21 to kwota 1 200 000 zł, w latach 2022- 2023 kwota 1 000 000 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 2019 roku – planowany wskaźnik spłaty 4,90 , dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 8,92,
- w 2020 roku – planowany wskaźnik spłaty 5,69, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 7,84,
- w 2021 roku - planowany wskaźnik spłaty wynosi 5,85, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 8,29,
- w 2022 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 5,34, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 9,20,
- w 2023 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 5,17, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 11,32,
- w 2024 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 4,81, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 12,91,
- w 2025 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 4,67, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 14,23,
- w 2026 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 4,44, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 15,33,
- w 2027 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 3,56, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 16,37,
- w 2028 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 3,38 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 17,34,
- w 2029 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 3,11, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 18,26,
- w 2030 roku – planowany wskaźnik spłaty wynosi 1,35, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 19,13.

IX. W zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisano zadanie przechodzące do realizacji z roku poprzedniego zadania:

budowa wielorodzinnego budynku socjalnego na lata 2019- 2020. Budynek mieszkalny będzie realizowany przy wsparciu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na poziomie 35 % kosztów zadania.

Zadania objęte Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka, która składa się z projektów:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru Staromiejskiego,
- Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja zadania.

Planowany okres realizacji tych zadań to lata 2019- 2021. Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało na realizację zadań środki z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w latach 2019-2020 realizowany będzie również projekt dotyczący informatyzacji usług "rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka" , projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.