

UCHWAŁA Nr IV/11/15
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015–2018

Na podstawie 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) oraz 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 i poz. 1626)

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015–2018 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. 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.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/251/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014–2017 i kwoty długu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	59 565 100,00	56 796 224,00	18 331 633,00	800 000,00	17 597 000,00	11 800 000,00	10 526 594,00	6 259 616,00	2 768 876,00	1 811 630,00	907 246,00	
2016	60 200 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2017	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	18 000 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	15 200 000,00	12 200 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	59 900 000,00	59 400 000,00	19 700 000,00	900 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	500 000,00	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	
2031	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	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	60 805 300,00	52 472 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 333 300,00	
2016	58 400 000,00	53 100 000,00	85 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2017	57 750 000,00	53 100 000,00	86 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
2018	57 100 000,00	53 100 000,00	88 100,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2019	56 900 000,00	53 100 000,00	86 610,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2020	56 700 000,00	53 100 000,00	91 200,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2021	56 050 000,00	53 100 000,00	92 700,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
2022	56 900 000,00	53 100 000,00	94 300,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2023	57 150 000,00	53 100 000,00	95 900,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2024	57 300 000,00	53 100 000,00	97 600,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2025	58 700 000,00	53 100 000,00	99 210,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2026	58 900 000,00	53 100 000,00	100 903,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2027	59 100 000,00	53 100 000,00	102 630,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2028	59 100 000,00	53 100 000,00	104 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2029	59 135 733,84	53 100 000,00	106 180,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 035 733,84	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 240 200,00	2 940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 200,00	1 240 200,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	764 266,16	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	764 266,16	764 266,16	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	29 714 266,16	0,00	4 324 224,00	4 324 224,00
2016	27 914 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2017	25 764 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2018	22 964 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2019	19 964 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2020	16 764 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2021	12 914 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2022	9 914 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2023	7 164 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2024	4 564 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2025	3 364 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2026	2 364 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2027	1 564 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2028	764 266,16	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2029	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9) 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1) - (5.1.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(1.5.1.1) - (1.5.1.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,30%	5,37%	5,48%	TAK	TAK
2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,79%	6,65%	6,76%	TAK	TAK
2017	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	11,35%	8,98%	9,08%	TAK	TAK
2018	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,35%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2019	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,35%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2021	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2023	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,52%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,52%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,01%	7,01%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	28 223 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 500 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 150 000,00	2 150 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	1 300 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	1 300 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 850 000,00	1 100 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	1 560 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	1 550 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	1 500 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	764 266,16	764 266,16	28 700 000,00	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

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata 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
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

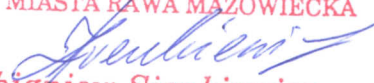
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr IV/11/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018.

I. Projekt budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2015 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie 59.565.100 zł. w tym dochody bieżące w wysokości 56.796.224 zł., i dochody majątkowe w kwocie 2.768.876 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2015 roku to kwota 60.805.300 zł. z tego wydatki bieżące 52.472.000 zł. i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 8.333.300 zł.

W budżecie na 2015 rok prognozuje się deficyt w wysokości 1.240.200 zł., który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 2.940.200 zł., na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty.

Projekt budżetu miasta na 2015 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.

II. W zakresie prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2015 i lata następne przyjęto w 2016 roku w porównaniu z rokiem poprzednim dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie 104 % w stosunku do roku bazowego. Prognozowany wzrost dochodów dotyczy zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości, wzrost dochodów z subwencji oświatowej w związku z przyjęciem do szkół dzieci - „sześciolatek”, wzrost dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa oraz wzrost dochodów z PIT i CIT – wzrost porównywalny z dynamiką dochodów z tych źródeł, jaka wystąpiła w latach 2014/2015.

Od roku 2017 przyjęto prognozowane dochody bieżące na stałym poziomie tj. w wysokości 59.400.000 zł.

Prognozowane dochody majątkowe po roku 2015 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych, z tego w 2016 roku – kwota 800.000 zł., a po roku 2016 po 500.000 zł. rocznie. Miasto Rawa Mazowiecka dysponuje nadal szeroką i ciekawą ofertą inwestycyjną w zakresie nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne.

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016 i następnych wydatki bieżące przyjęto na stałym poziomie tj. w kwocie 53.100.000 zł. W roku 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim prognozuje się wzrost planowanych wydatków bieżących o 628.000 zł. głównie w oświacie, pozostałe wydatki bieżące prognozuje się utrzymać na tym samym poziomie jak w roku 2015.

Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak prognozowana kwota na 2016 rok i lata następne jest niezbędne w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki operacyjnej budżetu miasta (dochody bieżące – wydatki bieżące), która ma duże znaczenie dla spełnienia warunków koniecznych przy ocenie możliwości spłaty 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 2015-2024 to kwoty od 84.000 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 5,3 do 6 milionów zł rocznie.

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 od 2016 roku nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

VI. Dług i jego spłata.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2015 roku to wysokość 29.714.266,16 złotych.

Od 2016 roku ulega znacznemu zmniejszeniu, w związku z planowanymi spłatami rat kredytów pożyczek, 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.

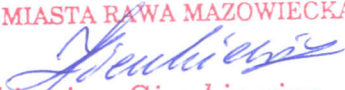
Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość wydatków przeznaczonych na obsługę odsetek: w 2015 roku kwota 1.100.000 zł., w latach 2016-2017 roku w kwocie po 1.000.000 zł., w 2018 roku kwota 950.000 zł., w 2019 roku kwota 850.000 zł., w 2020 roku kwota 800.000 zł., w latach 2021-2024 w wysokości 700.000 zł. rocznie, w latach 2025-2029 od 500.000 zł. do 300.000 zł.

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 2015 roku – 4,84 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 5,48
- w 2016 roku – 4,79 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 6,76
- w 2017 roku – 5,40 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 9,08
- w 2018 roku – 6,41 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,15
- w 2019 roku - 6,57 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,50
- w 2020 roku – 6,83 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,35
- w 2021 roku – 7,75- max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,35
- w 2022 roku – 6,33 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,35
- w 2023 roku – 5,92 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,35
- w 2024 roku – 5,67 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,35
- w 2025 roku – 3,00 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,35
- w 2026 roku – 2,34 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,35
- w 2027 roku – 1,51 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,35

- w 2028 roku – 1,51 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,35
- w 2029 roku – 1,45 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz