

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2016

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2017–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r., poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r., poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150, z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz.1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz.1579) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020 i kwotę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 2017-2022, 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.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XII/91/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016–2019 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 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 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
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]										
2017	75 226 100,00	73 034 100,00	18 528 748,00	1 100 000,00	19 332 000,00	12 900 000,00	11 449 369,00	16 918 980,00	2 192 000,00	1 300 000,00	842 000,00
2018	75 500 000,00	74 500 000,00	19 000 000,00	1 100 000,00	19 700 000,00	13 200 000,00	12 000 000,00	17 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	76 700 000,00	76 000 000,00	19 500 000,00	1 100 000,00	20 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	17 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2020	78 200 000,00	77 500 000,00	20 000 000,00	1 100 000,00	20 300 000,00	13 700 000,00	12 900 000,00	17 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2021	80 200 000,00	79 500 000,00	20 600 000,00	1 100 000,00	20 900 000,00	14 200 000,00	13 400 000,00	17 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2022	81 700 000,00	81 000 000,00	21 000 000,00	1 100 000,00	21 000 000,00	14 300 000,00	13 900 000,00	17 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	83 200 000,00	82 500 000,00	21 500 000,00	1 100 000,00	21 500 000,00	14 500 000,00	14 400 000,00	18 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	84 700 000,00	84 000 000,00	22 000 000,00	1 100 000,00	21 900 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	18 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	86 200 000,00	85 500 000,00	22 500 000,00	1 100 000,00	22 300 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00	18 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	87 700 000,00	87 000 000,00	22 500 000,00	1 100 000,00	22 600 000,00	15 300 000,00	15 800 000,00	18 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	89 200 000,00	88 500 000,00	23 000 000,00	1 100 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	16 200 000,00	18 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	90 500 000,00	90 000 000,00	23 500 000,00	1 100 000,00	23 400 000,00	15 700 000,00	16 600 000,00	19 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	92 000 000,00	91 500 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	23 700 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	19 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	93 500 000,00	93 000 000,00	24 500 000,00	1 100 000,00	24 000 000,00	16 300 000,00	17 400 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	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

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	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]									
2017	81 440 100,00	68 880 100,00	86 700,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 560 000,00
2018	76 350 000,00	70 000 000,00	88 100,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00
2019	76 300 000,00	71 500 000,00	86 610,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2020	76 600 000,00	72 500 000,00	91 200,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2021	77 800 000,00	73 500 000,00	92 700,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2022	78 200 000,00	74 500 000,00	94 300,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	79 700 000,00	75 500 000,00	95 900,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2024	81 100 000,00	76 500 000,00	97 600,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2025	83 000 000,00	77 500 000,00	99 210,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2026	84 300 000,00	78 500 000,00	100 903,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2027	85 800 000,00	79 500 000,00	102 630,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2028	87 000 000,00	80 500 000,00	104 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2029	88 500 000,00	81 500 000,00	106 180,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2030	89 371 597,28	82 500 000,00	107 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 871 597,28
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

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]								
2017	-6 214 000,00	8 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264 000,00	6 214 000,00	0,00	0,00
2018	-850 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 128 402,72	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

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:					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 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]				
2017	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 128 402,72	4 128 402,72	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

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 zrównoważenia 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])
2017	35 278 402,72	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00
2018	36 128 402,72	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	35 728 402,72	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	34 128 402,72	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	31 728 402,72	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	28 228 402,72	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	24 728 402,72	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2024	21 128 402,72	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	17 928 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2026	14 528 402,72	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	11 128 402,72	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2028	7 628 402,72	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2029	4 128 402,72	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2030	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,25%	7,08%	6,46%	TAK	TAK
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,28%	7,73%	7,11%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,78%	7,65%	7,02%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	7,29%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2021	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	8,35%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,81%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,25%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,68%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,09%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,49%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2027	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,87%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,05%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	11,41%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,76%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,92%	3,92%	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							
		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	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]					
2017	0,00	0,00	30 427 349,00	6 680 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	31 000 000,00	6 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	31 500 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	1 100 000,00	32 500 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	1 560 000,00	33 000 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	1 550 000,00	33 500 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	1 500 000,00	34 000 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	1 200 000,00	34 500 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	500 000,00	35 000 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	400 000,00	35 500 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	300 000,00	36 000 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	234 266,16	36 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 128 402,72	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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							
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
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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr /16

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2020.

I. Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2017 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie 75.226.100 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 73.034.100 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.192.000 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2017 roku to kwota 81.440.100 zł, z tego wydatki bieżące 68.880.100 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 12.560.000 zł.

W budżecie na 2017 rok prognozuje się deficyt w wysokości 6.214.000 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.700.000 zł i kredytami pożyczkami w wysokości 2.514.000 zł..

Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 8.264.000 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki – kwota 4.564.000 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.700.000 zł.

Przychody z planowanych kredytów zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu miasta na 2017 rok został przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Została zachowana równowaga budżetu oraz zasada , według której wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych na dany rok budżetowy.

W projekcie budżetu prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 4.154.000 zł.

II. W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po 2017 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 wpływów z udziałów w podatku z PIT.

Prognozowane dochody majątkowe od roku 2018 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie od 1.000.000 zł do 500.000 zł.

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2018 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 2017 rok i lata następne jest niezbędne w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki dochodów bieżących minus wydatki bieżące. Nadwyżka ta ma duże znaczenie dla spełnienia warunków koniecznych przy ocenie możliwości spłaty kwoty długu określonej w art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obowiązuje do 2038 roku i obejmuje wydatki roczne: w latach 2017-2024 to kwoty od 86.700 zł do 97.600 zł , a od 2025 do 2037 stanowiąc 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 2017 kształtują się w wartościach od 6,4 miliona w 2018 roku, 4,8 miliona w 2019 roku, w wysokości po 4 miliony w latach 2020-2021, w 2022 roku kwota 3,7 miliona i rosną w następnych latach prognozy od 4,2 miliona do 7 milionów.

IV.Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada w latach 2017 – 2020 deficyt budżetowy planowany do pokrycia przychodami z emisji papierów wartościowych i kredytów. Od 2022 roku zakłada się dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji. Przygotowana prognoza w WPF zakłada w każdym roku 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.

V.Przychody budżetu miasta.

W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2017 roku planuje się w przychodach kredyty i przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 8.264.000 zł, w roku 2018 przychody z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 4.000.000 zł, w 2019 roku planuje się zaciągać kredyty i pożyczki oraz emisję obligacji w wysokości łącznej 3.000.000 zł, w 2020 roku przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000 zł i w ostatnim roku 2021 przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 1.700.000 zł i od 2022 roku zakłada się nadwyżkę budżetową.

VI.Dług i jego spłata

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2017 roku to wysokość 35.278.402,72 zł, w 2018 roku wynosi 36.128.402,72 zł.

Od 2019 roku ulega corocznie zmniejszeniu, a w roku 2030 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 2017 roku do 3,5 % w roku 2020, a po tym roku stawkę 4 %. Przyjęto dla nowych kredytów i wykupu obligacji komunalnych średnią wysokość marży na poziomie 1,5 pp.

Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość wydatków przeznaczonych na obsługę odsetek: w 2017 roku to kwota 900.000 zł, w latach 2018-2019 roku to kwoty 1.200.000 zł, w 2020 roku kwota 1.000.000 zł, w następnym roku kwota 1.000.000 zł, a od roku 2022 maleje i wynosi 900.000 zł, w 2023 wynosi od 900.000 zł, w 2024 kwota 800.000 zł, w roku 2025 w wysokości 700.000 zł, w latach 2025 – 2026 po 500.000 zł rocznie, w następnych latach 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 2017 roku – 4,04 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 6,46
- w 2018 roku – 5,88- max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,09
- w 2019 roku – 5,98 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,01

- w 2020 roku - 5,87 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,09
- w 2021 roku – 6,47 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,12
- w 2022 roku – 5,50- max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,47
- w 2023 roku – 5,40 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,15
- w 2024 roku –5,31 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,80
- w 2025 roku – 4,64 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 9,25
- w 2026 roku – 4,56 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 9,67
- w 2027 roku – 4,49 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 10,09
- w 2028 roku – 4,31 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 10,48
- w 2029 roku – 4,03 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 10,80.

IX. W zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisano zadanie przechodzące do realizacji z roku poprzedniego tj. budowa wielorodzinnego budynku socjalnego w latach 2017-2018.

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

- 1/ Rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej
- 2/ Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
- 3/ Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej
- 4/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru Staromiejskiego.

Planowany okres realizacji tych zadań to lata 2017-2022. Miasto Rawa Mazowiecka jest w trakcie przygotowania dokumentów aplikacyjnych o pozyskanie dofinansowania tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Projekt ten w takim zakresie będzie realizowany tylko w przypadku uzyskania dofinansowania zadania z zewnętrznych źródeł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2022

Załącznik nr 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Środki własne budżetu miasta	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2022	25350000	25350000	3600000	4850000	4800000	4100000	3600000	3700000	25350000
1.1.	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	650000	650000	600000	50000					650000
1.2.	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	5200000	5200000	2100000	3100000					5200000
1.3.	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	850000	850000	750000	100000					850000
1.4.	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2019	3550000	3550000		1450000	2100000				3550000
1.5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2019	2022	14400000	14400000			2650000	4000000	4200000	3550000	14400000
1.6.	Zarządzanie projektem i promocja	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2022	700000	700000	150000	150000	50000	100000	100000	150000	700000
2.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2016	2018	3500000	3 500 000	1500000	1500000					3000000