

Zarządzenie Nr 113/16
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu i projektu WPF na 2017 r.

Na podstawie art.230 ust.1 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

Mariusz Marusiński
RADCA PRAWNY

Witka

Projekt

z dnia 15 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 i poz.1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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.1117, poz.1130 i poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513 i poz.1854, poz.1890 i poz.2150, z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz.1454) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje :**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 75 226 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 73 034 100 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 192 000 zł.

2. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka w § 2350, w następujących kwotach:

- 1) w dziale 750, rozdziale 75011 w kwocie 265 zł;
- 2) w dziale 852, rozdziale 85228 w kwocie 1 300 zł;
- 3) w dziale 855, rozdziale 85502 w kwocie 160 900 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 16 042 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 81 440 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68 880 100 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 560 000 zł, zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 16 042 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 214 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 2 514 000 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 700 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8 264 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 050 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną kredytem bankowym w wysokości 2 050 000 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 550 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 800 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 140 000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250 470 zł;
- 2) celową w wysokości 190 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, w wysokości 86 700 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 159 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 423 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z pobieraniem dochodów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz wydatkowaniem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i w rozdziałach w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 050 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 214 000 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia.....2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dzi ał	§	Nazwa	Plan w PLN
1	2	3	4
		OGÓŁEM	75 226 100
		w tym:	
		dochody bieżące	73 034 100
		dochody majątkowe	2 192 000
600		Transport i łączność	50 000
		w tym:	
		dochody bieżące	50 000
	0570	grzywny, mandaty	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	3 360 000
		w tym:	
		dochody bieżące	1 980 000
		dochody majątkowe	1 350 000
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
	0690	wpływy z różnych opłat	130 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 300 000
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
750		Administracja publiczna	218 513
		w tym:	
		dochody bieżące	218 513
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	188 510
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 003
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	3 529
		w tym:	
		dochody bieżące	3 529
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 529
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 900
		w tym:	
		dochody bieżące	2 900
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 900
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	35 628 748
		w tym:	
		dochody bieżące	35 628 748
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000
	0320	wpływy z podatku rolnego	60 000
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	80 000

	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	842 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
		w tym:	
		dochody bieżące	150 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000

BURMISTWA MIASTA
Dariusz Miszta

mgr inż. Dariusz Miszta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dz iał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego		
					wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzeczy osób fizycznych	Wyd atki na progr amy ...	wypla ty z tytułu poręc zeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa handlow ego.		
						wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
01 0		Rolnictwo i łowiectwo	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50 0		Handel	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	50095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60 0		Transport i łączność	3 400 000	1 360 000	1 358 000	150 000	1 208 000	0	2 000	0	0	0	2 040 000	2 040 000	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 040 000	1 000 000	998 000	150 000	848 000	0	2 000	0	0	0	2 040 000	2 040 000	0	0		
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	800 000	790 000	0	790 000	0	10 000	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność	1 550 000	50 000	40 000	0	40 000	0	10 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0		

1		wychowanie														
	80101	Szkoły podstawowe	9 387 400	8 957 400	8 942 200	7 436 710	1 505 490	0	15 200	0	0	0	430 000	430 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 110 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	10 324 000	7 824 000	6 487 000	5 073 000	1 414 000	1 300 000	37 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
	80110	Gimnazja	5 721 500	5 721 500	5 712 000	4 485 800	1 226 200	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	475 260	475 260	475 260	435 950	39 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	576 180	576 180	576 180	508 560	67 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	400 000	400 000	305 000	0	305 000	55 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
85 1		Ochrona zdrowia	500 000	500 000	248 000	66 000	182 000	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	380 000	188 000	66 000	122 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	120 000	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2		Pomoc społeczna	5 116 041	5 116 041	3 112 942	2 253 800	859 142	106 000	1 897 099	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 600	101 600	101 300	91 700	9 600	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	89 992	89 992	89 992	0	89 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		i ochrona wód															
	90002	Gospodarka odpadami	1 467 000	1 467 000	1 467 000	45 000	1 422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000	300 000	5 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	4 380 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	3 480 000	3 480 000	0	0	0
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 000	2 589 000	170 000	70 000	100 000	2 419 000	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 000	1 290 000	0	0	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	759 000	759 000	0	0	0	759 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 330 000	380 000	70 000	70 000	0	310 000	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	160 000	160 000	100 000	0	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	6	Kultura fizyczna	1 730 000	1 500 000	170 000	0	170 000	1 300 000	30 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	950 000	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000	780 000	170 000	0	170 000	580 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			81 440 100	68 880 100	44 683 901	30 427 349	14 256 552	5 582 000	17 627 499	0	86 700	900 000	12 560 000	12 560 000	0	0	0

Burmistrz Miasta
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

Witek

	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 500 000	186 000	1 314 000	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej	1 500 000	186 000	1 314 000	
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 000	230 000		
	Rozdział 75023 -Urzędy miast	230 000	230 000		
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	50 000		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Piłsudskiego 4	80 000	80 000		
3.	Zakup samochodu osobowego	100 000	100 000		
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 930 000	1 680 000	1 250 000	
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	430 000	430 000		
1.	Remont siedziby świetlicy środowiskowej i WTZ	70 000	70 000		
2.	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych	340 000	340 000		
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 1	20 000	20 000		
	80104 - Przedszkola	2 500 000	1 250 000	1 250 000	
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej - etap II	2 500 000	1 250 000	1 250 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	3 480 000	538 000	2 100 000	842 000
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3 480 000	538 000	2 100 000	842 000
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	2 800 000	258 000	1 700 000	842 000
1.1.	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	600 000	100 000	500 000	
1.2.	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	2 100 000	58 000	1 200 000	842 000
1.3.	Zarządzanie projektem i promocja	100 000	100 000		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Miasta Rawa Mazowiecka w 2017 roku

Dzi ał	Rozdział	Wydatki ogółem w PLN	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
754	75414	2 900	2 900		2 900		
750	75011	188 510	188 510	188 160	350		
751	75101	3 529	3 529	3 529			
852	85213	44 835	44 835		44 835		
852	85219	1 218	1 218	1 200	18		
852	85228	54 432	54 432	52 500	1 932		
855	85501	10 304 000	10 304 000	120 000	32 000	10 152 000	
855	85502	5 443 200	5 443 200	428 000	15 200	5 000 000	
		16 042 624	16 042 624	793 389	97 235	15 152 000	

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

hth

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku**

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Dochod y ogółem	Wydatki ogółem w PLN	Wydatki bieżące w tym:	Wynagrodzeni a i pochodne od	wydatki związane z realizacją	świadczeni a na rzecz osób	dotacje
851	85154	0480	380 000	380 000	380 000	66 000	122 000		192 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Misztal



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

**Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2017 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej w PLN	Kwota dotacji przedmiotowej w PLN	Kwota dotacji celowej w PLN
1.	754	75412 – realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej			70 000
2.	801	80104 – realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej dla dzieci			1 300 000
3.	801	80195 – realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania			55 000
4.	851	85154- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			192 000
5.	851	85195- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia			60 000
6.	852	85295- realizacja zadań z zakresu opieki społecznej			106 000
7.	921	92195- realizacja zadań z zakresu kultury			60 000
8.	926	92605 – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			580 000
Razem dotacje					2 423 000

Burmistrz Miasta
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

Witk

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów związanych z pobieraniem mandatów karnych i plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN
I.	Dział 600- Transport i łączność	50 000
Paragraf 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 000
II.	Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg miejskich	50 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg miejskich	50 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Misztal

Wtch

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia.....2016 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2017 roku

L p.	Nazwa zakładu budżetowego	Dzia ł	Rozdzia ł	Planowany stan środków obrotowych na początek 2017 r. w PLN	Planowane przychody w PLN		Planowane koszty w PLN		Planowany stan środ. obrotowych na koniec 2017 r. w PLN
					Ogółem	W tym dotacja przedmioto wa z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowiecki ej	926	92601	120 916	1 449 827	720 000	1 448 170		122 573

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Misztal



Uchwała Nr

projekt

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 do uchwały.

§ 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formula	[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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu publicznego zadłużenia ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	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		
Formula	[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 ^x budżetu	z tego:								w tym:	
			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 ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1			4.1.1			4.2			
Formula	[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	0,00	8 264 000,00	6 214 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-850 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[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
2018	3 150 000,00	3 150 000,00	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
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	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
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2030	4 128 402,72	4 128 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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 pochodowych.

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... ⁷⁾ ydatków 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartościach nie mniejszych niż wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.1.)}$	$\frac{(1.1.) - (1.5.1.) - (1.10.1.2.1.) - (1.10.1.2.2.)}{(1.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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

g) 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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	31 000 000,00	6 750 000,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	31 500 000,00	6 850 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	6 950 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	1 100 000,00	32 500 000,00	7 050 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	1 560 000,00	33 000 000,00	7 150 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formula									
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:		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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formula									
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

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 stanowią 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 WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 850 000,00	5 100 000,00	6 350 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 850 000,00	5 100 000,00	6 350 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 850 000,00	5 100 000,00	6 350 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 850 000,00	5 100 000,00	6 350 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00
1.3.2.1	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej -	URZĄD MIASTA	2016	2018	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	URZĄD MIASTA	2017	2018	650 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	28 350 000,00
0,00	0,00
0,00	28 350 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	28 350 000,00
0,00	0,00
0,00	28 350 000,00
0,00	0,00
0,00	3 000 000,00
0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2017	2018	5 200 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	URZĄD MIASTA	2017	2018	850 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	URZĄD MIASTA	2018	2019	3 550 000,00	0,00	1 450 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	URZĄD MIASTA	2019	2022	14 400 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Zarządzanie projektem i promocja	URZĄD MIASTA	2017	2022	700 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00

[illegible]

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	5 200 000,00
0,00	850 000,00
0,00	3 550 000,00
0,00	14 400 000,00
0,00	700 000,00