

UCHWAŁA NR XXXIV/251/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014–2017 i kwoty długu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.1318) oraz art. 226, art. 227, 228 i art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938 i poz.1646)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:

§ 1 . Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014–2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka i prognozy kwoty długu, o których mowa w § 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) 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.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 , kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/182/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2013–2040 z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/251/14

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/2317/14																		
Lp.	Wyszczególnienie										2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem										54 976 405,00	55 000 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:										52 283 405,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										16 894 242,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										700 000,00	750 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:										16 447 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										11 300 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej										9 880 596,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										5 525 649,00	5 800 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										2 693 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku										2 643 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem										65 703 405,00	54 100 000,00	53 900 000,00	52 950 000,00	52 050 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	52 960 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:										50 389 405,00	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										83 100,00	564 685,00	916 380,00	918 106,00	919 700,00	921 666,00	923 500,00	925 370,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:										1 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.										1 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	800 000,00	700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe										15 314 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 050 000,00	2 150 000,00	3 150 000,00	3 100 000,00	3 060 000,00
3	Wynik budżetu										-10 727 000,00	900 000,00	600 000,00	1 550 000,00	2 450 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00
4	Przychody budżetu										12 527 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	250 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 240 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										12 527 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	250 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 240 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										10 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu										1 800 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	2 650 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 780 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										1 800 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	2 650 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 780 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										32 785 993,97	31 885 993,97	31 285 993,97	29 735 993,97	27 285 993,97	25 835 993,97	24 335 993,97	22 795 993,97
6	Kwota długu										32 785 993,97	31 885 993,97	31 285 993,97	29 735 993,97	27 285 993,97	25 835 993,97	24 335 993,97	22 795 993,97
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.										59,64%	57,97%	57,41%	54,56%	50,07%	47,41%	44,65%	41,83%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.										59,64%	57,97%	57,41%	54,56%	50,07%	47,41%	44,65%	41,83%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/251/14

Lp.	Wyszczególnienie	2014					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 894 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 894 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	6,48%	6,73%	6,82%	6,82%	6,73%	6,82%	8,29%	8,30%	8,30%	8,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	6,48%	6,73%	6,82%	6,82%	6,73%	6,82%	8,29%	8,30%	8,30%	8,08%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	6,48%	6,73%	6,82%	6,82%	6,73%	6,82%	8,29%	8,30%	8,30%	8,08%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	6,48%	6,73%	6,82%	6,82%	6,73%	6,82%	8,29%	8,30%	8,30%	8,08%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	6,48%	6,73%	6,82%	6,82%	6,73%	6,82%	8,29%	8,30%	8,30%	8,08%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,25%	9,27%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,89%	7,67%	8,60%	8,65%	8,65%	8,60%	8,65%	8,72%	8,44%	8,44%	8,44%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,13%	4,91%	5,94%	8,65%	8,65%	5,94%	8,65%	8,72%	8,44%	8,44%	8,44%
9.8	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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	900 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	850 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 975 353,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 830 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	najątkowe	3 347 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/251/14

Lp.	Opis	Wyszczególnienie										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x			
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.	Dochody ogółem	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00
1.1.3.1	podatki i opłaty, w tym:	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 710 000,00	52 720 000,00	52 620 000,00	52 550 000,00	51 550 000,00	51 420 000,00	51 420 000,00	51 420 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00	49 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	927 300,00	929 222,00	931 207,00	933 230,00	935 300,00	937 401,00	939 550,00	841 740,00
2.1.1.1	zwrotanie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 810 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00	2 650 000,00	1 650 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
3	Wynik budżetu	1 790 000,00	1 780 000,00	1 880 000,00	1 950 000,00	2 950 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
4	Przychody budżetu	1 140 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 140 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 930 000,00	2 930 000,00	2 880 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 930 000,00	2 930 000,00	2 880 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	21 005 993,97	19 225 993,97	17 345 993,97	15 395 993,97	12 445 993,97	9 365 993,97	6 285 993,97	3 205 993,97
6	Kwota długu	21 005 993,97	19 225 993,97	17 345 993,97	15 395 993,97	12 445 993,97	9 365 993,97	6 285 993,97	3 205 993,97
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,54%	35,28%	31,83%	28,25%	22,84%	17,19%	11,53%	5,88%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,54%	35,28%	31,83%	28,25%	22,84%	17,19%	11,53%	5,88%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,36%	8,37%	8,28%	8,04%	8,05%	8,29%	8,29%	7,93%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,36%	8,37%	8,28%	8,04%	8,05%	8,29%	8,29%	7,93%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,36%	8,37%	8,28%	8,04%	8,05%	8,29%	8,29%	7,93%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,36%	8,37%	8,28%	8,04%	8,05%	8,29%	8,29%	7,93%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,36%	8,37%	8,28%	8,04%	8,05%	8,29%	8,29%	7,93%
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	7,52%	7,52%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,13%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,13%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 790 000,00	1 780 000,00	1 880 000,00	1 950 000,00	2 950 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 560 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00	25 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x							x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x		x		x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przełączanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x		x		x		x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2030
1	Dochoły ogółem	54 500 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	54 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	51 294 006,03
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	113 975,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 394 006,03
3	Wynik budżetu	3 205 993,97
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	3 205 993,97
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 205 993,97
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2030
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,09%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,09%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,09%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,09%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,52%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,83%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,83%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 205 993,97
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	
		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	
12.1	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:	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	
12.2	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:	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	
12.3.2	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	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	
12.4.2	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	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAKWA MAZOWIECKA
CWO 2024
Grażyna Dębska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 585 000,00	3 347 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				7 585 000,00	3 347 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 585 000,00	3 347 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				7 585 000,00	3 347 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
2.1	Budowa zlozka przy ul. Murarskiej w Rawie Mazowieckiej -	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2013	2014	6 350 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Kałowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2012	2016	1 235 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
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
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	650 000,00
0,00	0,00
0,00	650 000,00
0,00	650 000,00

0,00	0,00
0,00	650 000,00
0,00	650 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
MIASTA PAŃSTWA MAZOWIECKA
Przewodnicząca
Mazowiecka

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XXXIV/251/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017.

I. Projekt budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2014 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie 54.976.405 zł. w tym dochody bieżące w wysokości 52.283.405 zł., i dochody majątkowe w kwocie 2.643.000 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2014 roku to kwota 65.703.405 zł. z tego wydatki bieżące 50.389.405 z wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 15.314.000 zł.

W budżecie na 2014 rok prognozuje się deficyt w wysokości 10.727.000 zł., który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 12.527.000 zł., na który składają się planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Projekt budżetu miasta na 2014 rok został przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Została zachowana równowaga budżetu oraz zasada , według której wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych na dany rok budżetowy.

II. W zakresie prognozowanych dochodów budżetu miasta na lata 2014 i następne przyjęto w 2015 roku w porównaniu z rokiem poprzednim dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie 104 % w stosunku do roku bazowego (prognozowany wzrost dochodów dotyczy zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z tytułu waloryzacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, wzrost subwencji oświatowej w związku z przyjęciem do szkół dzieci - „sześciolatek” oraz dochodów z PIT i CIT). Od roku 2015 przyjęto prognozowane dochody bieżące na stałym poziomie tj. w wysokości 54.000.000 zł.

Prognozowane dochody majątkowe po roku 2015 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych z tego w 2015 roku – kwota 1.000.000 zł., a w latach 2016-2030 w każdym roku po 500.000 zł. Miasto Rawa Mazowiecka dysponuje nadal szeroką i ciekawą ofertą inwestycyjną w zakresie nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne.

III. Wydatki bieżące w przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015 i następnych przyjęto na stałym poziomie 49.900.000 zł. Prognozuje się uzyskać ten poziom wydatków bieżących poprzez ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w dziale oświata i wychowanie m.in. na skutek zmniejszenia ilości oddziałów zerowych w szkołach podstawowych i włączenie tych dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych.

Wiąże się to z ograniczeniem liczby etatów obsługi w oddziałach zerowych tj. stanowisk tzw. „woźnych oddziałowych” w ilości 10 etatów łącznie we wszystkich trzech szkołach podstawowych. W bieżącym roku dokonano szczegółowej analizy obsady etatowej we wszystkich placówkach oświatowych podległych miastu. Łącznie działania te przyniosą znaczne oszczędności dla budżetu, gdyż koszt jednego etatu rocznie to kwota ok.40.000 zł.

Prognozuje się uzyskanie oszczędności w wydatkach bieżących w gospodarce komunalnej poprzez wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego miasta.

W oparciu o sporządzony na zlecenie Urzędu Miasta audyt energetyczny do projektu modernizacji oświetlenia ulicznego projekt ten przyniesie oszczędności na zużyciu energii o kwotę ok.150.000 zł. rocznie.

Ponadto prognozuje się uzyskanie oszczędności w wydatkach bieżących na ogrzewanie obiektów miejskich w związku z przeprowadzoną do końca 2013 roku termomodernizacją wszystkich budynków zajmowanych na działalność miejskich placówek oświatowych.

Szacuje się uzyskanie z tego tytułu oszczędności na poziomie 15 % dotychczas ponoszonych kosztów na ich ogrzewanie.

W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku z poręczeniem przez miasto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Spółki RAWIK Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, pożyczki na finansowanie prowadzonej przez spółkę inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej realizowanej przy udziale środków z Unii Europejskiej tj. funduszu spójności. Poręczenie obejmuje lata 2013-2029 oraz poręczenie udzielone przez Miasto Rawa Mazowiecka Spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W zakresie poręczenia na rzecz WFOŚiGW w Łodzi planuje się następujące kwoty: rok 2015 – kwota 480.000 zł., w latach 2016-2028 kwota po 830.000 zł. w każdym roku, w 2029 – kwota 730.000 zł.

Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obowiązuje do 2038 roku i obejmuje wydatki roczne: w latach 2015-2023 to kwoty od 84.193 zł. do 98.645,44 , a od 2024 do 2038 stanowić

będą obciążenie od 100.619 zł. do 130.162 zł. rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 55.432,71 zł.

Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu miasta) w latach 2015 – 2030 kształtują się w wartościach od 4,2 miliona złotych do 2.1 miliona rocznie.

IV. Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada od 2015 roku dodatni wynik budżetu tj. nadwyżki budżetowej oraz nadwyżki operacyjnej. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na prognozowanym w WPF poziomie pozwoli na spełnienie wymogów ustawowych zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja wielkości zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej gwarantuje utrzymanie stabilności i płynności finansowej oraz przestrzeganie prawa określonego w ustawie o finansach publicznych.

W każdym roku prognozy od 2015 roku nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

V. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w następującej wysokości:

- w 2014 roku kwota 12.527.000 zł.
- w 2015 roku kwota 1.100.000 zł.
- w 2016 roku kwota 1.150.000 zł.
- w 2017 roku kwota 250.000 zł.
- w 2018 roku kwota 200.000 zł.
- w 2019 roku kwota 1.300.000 zł.
- w 2020 roku kwota 1.300.000 zł.
- w 2021 roku kwota 1.240.000 zł.
- w 2022 roku kwota 1.140.000 zł.
- w 2023 roku kwota 1.150.000 zł.
- w 2024 roku kwota 1.000.000 zł.
- w 2025 roku kwota 1.000.000 zł.

W latach następnych po 2025 roku nie planuje się zaciągać kolejnych kredytów.

VI. Dług i jego spłata

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu (kredyty i pożyczki podlegające spłacie) na koniec 2014 roku wynosi 32.785.993,97 zł. W latach kolejnych ulega znacznemu zmniejszeniu w związku z planowanymi spłatami rat kredytów i pożyczek w kwotach wyższych niż planowane do zaciągnięcia nowe kredyty, a w roku 2030 osiąga wartość zero.

VII. Obsługa odsetek .

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane kwoty spłat odsetek obowiązujące w aktualnych

umowach kredytowych i pożyczkach oraz zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość wydatków przeznaczonych na obsługę odsetek: w 2014 roku kwota 1.080.000 zł., w latach 2015-2017 roku w kwocie po 1.000.000 zł., w 2018 roku kwota 950.000 zł., w 2019 roku kwota 850.000 zł., w 2020 roku kwota 800.000 zł., w latach 2021-2024 w wysokości 500.000 zł. rocznie, w latach 2025-2026 po 500.000 zł., w 2027 – kwota 400.000 zł., w 2028 roku w kwocie 300.000 zł. i w ostatnim roku planowanych spłat kredytów i pożyczek odsetki w wysokości 200.000 zł.

VIII. W okresie obowiązywania niniejszej prognozy od roku 2014 miasto Rawa Mazowiecka zachowuje warunek spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty długu określonego w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2014 roku – 5,39 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,89
- w 2015 roku – 6,48 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,67
- w 2016 roku – 6,73 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,60
- w 2017 roku – 6,82 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,65
- w 2018 roku - 8,29 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,72
- w 2019 roku – 8,30 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,44
- w 2020 roku – 8,30 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,44
- w 2021 roku – 8,08 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,44
- w 2022 roku – 8,36 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,44
- w 2023 roku – 8,37 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,44
- w 2024 roku – 8,28 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,44
- w 2025 roku – 8,04 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,44
- w 2026 roku – 8,05 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,44
- w 2027 roku – 8,29 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,44
- w 2028 roku – 8,29 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,44
- w 2029 roku – 7,93 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 8,13
- w 2030 roku – 6,09 - max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,83.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Dębska