

**UCHWAŁA Nr XIX/145/16**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016–2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.230 ust.6 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) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2/ do załącznika Nr 2 dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3/ załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

*Jacek Malczewski*  
**Jacek Malczewski**

Załącznik Nr 1  
Do uchwały nr XIX/145/16  
Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2016 roku

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2016	69 618 442,90	67 186 812,90	19 260 876,00	1 000 000,00	18 802 400,00	11 800 000,00	11 047 655,00	14 053 957,90	2 431 630,00	1 341 630,00	1 007 000,00									
2017	68 700 000,00	67 500 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	19 600 000,00	12 100 000,00	11 300 000,00	13 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00									
2018	69 700 000,00	69 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	19 900 000,00	12 300 000,00	11 600 000,00	13 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00									
2019	71 200 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00									
2020	71 100 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00									
2021	71 100 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00									
2022	71 200 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00									
2023	71 200 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00									
2024	71 200 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00									
2025	71 200 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00									
2026	71 300 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00									
2027	71 300 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00									
2028	71 000 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00									
2029	71 000 000,00	70 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	11 900 000,00	13 700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatski majątkowe	
		2.1	w tym:						
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porożeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i porożenia powołujące wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>w</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	70 812 942,90	62 504 442,90	85 200,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	8 308 500,00
2017	66 400 000,00	61 400 000,00	86 700,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	5 000 000,00
2018	66 550 000,00	62 000 000,00	88 100,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	4 550 000,00
2019	67 800 000,00	62 500 000,00	86 610,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	5 300 000,00
2020	67 600 000,00	62 500 000,00	91 200,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	0,00	5 100 000,00
2021	66 900 000,00	62 500 000,00	92 700,00	0,00	0,00	750 000,00	600 000,00	0,00	4 400 000,00
2022	67 900 000,00	62 500 000,00	94 300,00	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	0,00	5 400 000,00
2023	68 100 000,00	62 500 000,00	95 900,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	5 600 000,00
2024	68 200 000,00	62 500 000,00	97 600,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	5 700 000,00
2025	69 800 000,00	62 500 000,00	99 210,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	7 300 000,00
2026	70 700 000,00	62 500 000,00	100 903,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	8 200 000,00
2027	70 900 000,00	62 500 000,00	102 630,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	8 400 000,00
2028	70 700 000,00	62 500 000,00	104 400,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	8 200 000,00
2029	70 585 597,28	62 500 000,00	106 180,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	8 085 597,28
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	z tego:						w tym:		
					4.1		4.2		4.3			4.4	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu
LP					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2016	-1 194 500,00	2 944 500,00	0,00	0,00	980 000,00	450 000,00	1 964 500,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	414 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	414 402,72	414 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	29 064 402,72	0,00	4 682 370,00	5 662 370,00
2017	26 764 402,72	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2018	23 614 402,72	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2019	20 214 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2020	16 714 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2021	12 514 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2022	9 214 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2023	6 114 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2024	3 114 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2025	1 714 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2026	1 114 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	714 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2028	414 402,72	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2029	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegających dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegających dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jeanerozary)	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 zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
2016	4,00%	4,00%	8,65%	6,53%	9,61	9,71				
2017	4,86%	4,86%	10,63%	7,81%	7,16%	TAK				
2018	6,01%	6,01%	11,05%	9,59%	8,94%	TAK				
2019	6,16%	6,16%	12,22%	10,11%	10,11%	TAK				
2020	6,18%	6,18%	12,10%	11,30%	11,30%	TAK				
2021	6,88%	6,88%	12,10%	11,79%	11,79%	TAK				
2022	5,61%	5,61%	12,22%	12,14%	12,14%	TAK				
2023	5,19%	5,19%	12,22%	12,14%	12,14%	TAK				
2024	4,77%	4,77%	12,22%	12,18%	12,18%	TAK				
2025	2,39%	2,39%	12,22%	12,22%	12,22%	TAK				
2026	1,12%	1,12%	12,34%	12,22%	12,22%	TAK				
2027	0,85%	0,85%	12,34%	12,26%	12,26%	TAK				
2028	0,64%	0,64%	11,97%	12,30%	12,30%	TAK				
2029	0,80%	0,80%	11,27%	12,22%	12,22%	TAK				
2030	0,00%	0,00%	0,00%	11,86%	11,86%	TAK				
2031	0,00%	0,00%	0,00%	7,75%	7,75%	TAK				
2032	0,00%	0,00%	0,00%	3,76%	3,76%	TAK				

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	0,00	0,00	28 831 218,61	6 250 000,00	3 440 229,00	0,00	3 440 229,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	2 150 000,00	29 100 000,00	6 100 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 150 000,00	2 800 000,00	29 500 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	1 300 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	1 300 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	1 100 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	1 560 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	1 550 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	1 500 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 200 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	500 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	414 402,72	234 266,16	29 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		w tym:	
	Wydanki 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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności przepisy 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			12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła																
2016	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	0,00
2017	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
*Jacek Malczewski*  
**Jacek Malczewski**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIX/14516  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2019.**

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2016 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2016 w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji w dniu 31 sierpnia, do planu przychodów budżetu na 2016 rok wprowadza się zmniejszenie o kwotę 1.007.000 zł wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i remont Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej w kwocie 1.007.000 zł.

Aktualnie kwota przychodów ogółem to 2.944.500 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1.194.500 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. wynosi 29.064.402,72 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w wysokości planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej” wprowadza się zmiany w wysokości planowanych nakładów z kwotami: rok 2016 – 500.000 zł, rok 2017 – 1.500.000 zł, rok 2018 – 1.000.000 zł. Limit zobowiązań bez zmian.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
*Jacek Malczewski*  
**Jacek Malczewski**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
Do uchwały nr XIX/145/16  
Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2016 roku

kwoty w  
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 740 229,00	3 440 229,00	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 740 229,00	3 440 229,00	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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
1.1.2.1	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2012	2016	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 wymienion w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 740 229,00	3 440 229,00	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 740 229,00	3 440 229,00	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00





Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	8 740 229,00
0,00	0,00
0,00	8 740 229,00
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
0,00	8 740 229,00
0,00	0,00
0,00	8 740 229,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej - Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2015	2017	3 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	URZĄD MIASTA	2016	2017	740 229,00	440 229,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11		2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2016	2017	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	3 000 000,00

0,00	740 229,00
0,00	0,00

0,00	5 000 000,00
------	--------------

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
*Jacek Malczewski*  
**Jacek Malczewski**