

UCHWAŁA Nr XXXII/235/17
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

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

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, poz.1579 i poz.1948 oraz z 2017 r., poz.730 i poz.935) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz.1948, poz.1984 i poz.2260, oraz z 2017 r. poz.60, poz.191, poz. poz.659, poz.933, poz.935 i poz.1089) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/180/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/235/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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		
2017	76 778 158,10	74 461 142,10	18 528 748,00	1 100 000,00	19 332 000,00	12 900 000,00	11 449 369,00	18 168 943,00	2 317 016,00	1 300 000,00	967 016,00		
2018	79 118 738,00	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	4 618 738,00	1 000 000,00	3 617 738,00		
2019	79 966 438,00	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	3 966 438,00	700 000,00	3 266 438,00		
2020	79 200 000,00	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	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00		
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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
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		
2017	84 782 158,10	69 518 158,10	86 700,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	15 264 000,00		
2018	80 850 738,00	70 000 000,00	88 100,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 850 738,00		
2019	81 800 438,00	71 500 000,00	86 610,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 300 438,00		
2020	79 100 000,00	72 500 000,00	91 200,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00		
2021	77 950 000,00	73 500 000,00	92 700,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00		
2022	78 300 000,00	74 500 000,00	94 300,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00		
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	82 700 000,00	77 500 000,00	99 210,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2026	84 200 000,00	78 500 000,00	100 903,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00		
2027	85 700 000,00	79 500 000,00	102 630,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2028	86 500 000,00	80 500 000,00	104 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2029	88 000 000,00	81 500 000,00	106 180,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2030	87 407 960,13	82 500 000,00	107 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 907 960,13		
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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
2017	-8 004 000,00	10 054 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	545 000,00	9 004 000,00	7 459 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2018	-1 732 000,00	4 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00	1 732 000,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
2019	-1 834 000,00	5 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 000,00	1 834 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2020	100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	w tym:	
2021	2 250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2030	6 092 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	5.1.1	z tego:			6			
				w tym:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
2017	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 984,00	5 992 984,00
2018	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2030	6 092 039,87	6 092 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o środki określone w 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w poprzedzającym piątych rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w poprzedzającym piątych rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,13%	7,08%	7,60%	TAK
	2018	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,95%	8,02%	8,54%	TAK
	2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,50%	7,83%	8,34%	TAK
	2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,20%	7,19%	7,19%	TAK
	2021	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,35%	6,88%	6,88%	TAK
	2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,81%	7,35%	7,35%	TAK
	2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,25%	8,12%	8,12%	TAK
	2024	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,68%	8,80%	8,80%	TAK
	2025	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,09%	9,25%	9,25%	TAK
	2026	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,49%	9,67%	9,67%	TAK
	2027	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,87%	10,09%	10,09%	TAK
	2028	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,05%	10,48%	10,48%	TAK
	2029	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,41%	10,80%	10,80%	TAK
	2030	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,76%	11,11%	11,11%	TAK
	2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,41%	11,41%	TAK
	2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,72%	7,72%	TAK
	2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,92%	3,92%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	30 361 457,79	6 605 000,00	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	9 602 000,00	0,00	9 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	31 500 000,00	6 850 000,00	4 854 000,00	0,00	4 854 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	32 000 000,00	6 950 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 250 000,00	1 100 000,00	32 500 000,00	7 050 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	1 560 000,00	33 000 000,00	7 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	500 000,00	35 000 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	400 000,00	35 500 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	300 000,00	36 000 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	234 266,16	36 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 092 039,87	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) Przeszaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające 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 7 5023).
- 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	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	112 679,00	112 679,00	112 679,00	0,00	0,00	0,00	112 679,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację umowy z zawartymi umówami z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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 tymi środkami	w tym:		Wydávki 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	w tym:		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	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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			
2033	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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wynik								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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			
		12.8							12.8.1	13.1	13.2
Lp											
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
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

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę informacyjną, 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. z 2015 r. poz. 92), Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę informacyjną, 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. z 2015 r. poz. 92).

Samorządy terytorialnego dotyczą w szczególności procedury likwidacji jest jednostką samorządu terytorialnego.

Samorządy terytorialnego dotyczą w szczególności procedury likwidacji jest jednostką samorządu terytorialnego.

[illegible]

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli, w której uwzględniono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

16) Potwierdzenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

16) Pozycje sekcji 13 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zobowiązuje
Zbigniew Siłkiewicz

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXXII/235/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany w wysokości planowanych nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa wielorodzinnych socjalnych budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej, na działkach stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka. Zmiana dotyczy wprowadzenia zwiększonych środków finansowych na realizację tych zadań w związku z uruchomieniem procedury przetargowej i na podstawie złożonych ofert. Aktualnie limit wydatków na realizację zadań w latach 2017- 2020 wynosi 15.000.000 zł. Na realizację tych zadań Miasto pozyska dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 35 % kosztów inwestycji.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmiany wysokości planowanych nakładów na realizację zadania w dziale Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75095 "rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka" .

Miasto Rawa Mazowiecka złożyło wniosek o aplikację środków na realizację tego projektu z RPO Województwa Łódzkiego. Wniosek Miasta Rawa Mazowiecka przechodzi aktualnie ocenę formalną. W wyniku wniesionych uwag do oceny formalnej dokonano zmiany wysokości kosztów niekwalifikowanych zadania, co wymaga zwiększenia o kwotę 7.000 zł wysokości środków własnych budżetu Miasta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017- 2022 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/235 /17 z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Środki własne budżetu miasta	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka			36 963 000	36 963 000	5 100 000	10 809 000	10 252 000	6 502 000	4 100 000	150 000	36 913 000
I.	Wydatki majątkowe ogółem				36 963 000	36 963 000	5 100 000	10 809 000	10 252 000	6 502 000	4 100 000	150 000	36 913 000
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2022	21 600 000	21 600 000	3 600 000	4 900 000	4 750 000	4 100 000	4 100 000	150 000	21600000
1.1.	Dział 900, rozdział 90095. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	650 000	650 000	600 000	50 000					650 000
1.2.	Dział 900, rozdział 90095. Rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	5 500 000	5 500 000	2 100 000	3 400 000					5 500 000
1.3.	Dział 921, rozdział 92118. Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	851 000	851 000	751 000	100 000					851 000

1.4.	Dział 921, rozdział 92118. Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2019	2 400 000	2 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					2 400 000
1.5.	Dział 900, rozdział 90095. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2019	2021	11 500 000	11 500 000			3 500 000	4 000 000	4 000 000			11 500 000
1.6.	Dział 900, rozdział 90095, dział 921, rozdział 92118. Zarządzanie projektem i promocja	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2022	699 000	699 000	149 000	150 000	50 000	100 000	100 000	150 000		699 000
2.	Dział 700, rozdział 70095. Budowa wielorodzinnych socjalnych budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej, na działkach stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2016	2020	15 050 000	15 050 000	1 500 000	5 800 000	5 400 000	2 300 000				15 000 000
3.	Dział 750, rozdział 75095. "rAWSKI eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2020	313 000	313 000		109 000	102 000	102 000				313 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz