

**UCHWAŁA NR XLV/349/10**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
**z dnia 14 kwietnia 2010r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1.064.300 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 662.000 zł. i zwiększa się o kwotę 731.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się o kwotę 994.800 zł. planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe.  
2. Uchwała się przychody w wysokości 17.723.761 zł. i rozchody w wysokości 1.780.000 zł., a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.780.000 zł. zostaną pokryte z wolnych środków w wysokości 1.049.561 zł. i kredytów w wysokości 730.439 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 16.143.761 zł. są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 16.143.761 zł.

§ 5. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2010 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Przyjmuje się prognozę długu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Grażyna Dębska*  
Grażyna Dębska

Załącznik nr 1  
Do uchwały Nr XLV/349/10  
Rady Miasta z dnia 14 kwietnia 2010 roku

| Dział | §    | Nazwa                                         | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia |
|-------|------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 600   |      | <b>Transport i łączność</b>                   |                       | <b>1.062.800</b>     |
|       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa... |                       | 1.062.800            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                        |                       | <b>1.500</b>         |
|       | 0970 | Dochody różne                                 |                       | 1.500                |
|       |      | <b>Ogółem</b>                                 |                       | <b>1.064.300</b>     |
|       |      | W tym:                                        |                       |                      |
|       |      | Dochody bieżące                               |                       | 1.500                |
|       |      | Dochody majątkowe                             |                       | 1.062.800            |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Gwdbh*  
Grażyna Dębska

Załącznik nr 2  
Do uchwały Nr XLV/349/10  
Rady Miasta z dnia 14 kwietnia 2010 roku

| Dz.        | Rozdział | Nazwa                                                        | Kwota<br>zmniejszenia | Kwota<br>zwiększenia |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                  | <b>367.000</b>        | <b>30.000</b>        |
|            | 60016    | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                | 367.000               | 30.000               |
|            |          | Wydatki bieżące z tego:                                      | 42.000                |                      |
|            |          | wydatki jednostek<br>budżetowych z tego:                     | 42.000                |                      |
|            |          | wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych jednostki | 42.000                |                      |
|            |          | Wydatki majątkowe z tego:                                    | 325.000               | 30.000               |
|            |          | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                          | 325.000               | 30.000               |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                  | <b>270.000</b>        | <b>700.000</b>       |
|            | 80101    | <i>Szkoły podstawowe</i>                                     |                       | 500.000              |
|            |          | Wydatki majątkowe z tego:                                    |                       | 500.000              |
|            |          | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                          |                       | 500.000              |
|            | 80104    | <i>Przedszkola</i>                                           | 230.000               | 200.000              |
|            |          | Wydatki bieżące z tego                                       | 30.000                |                      |
|            |          | wydatki jednostek<br>budżetowych z tego:                     | 30.000                |                      |
|            |          | wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych jednostki | 30.000                |                      |
|            |          | Wydatki majątkowe z tego:                                    | 200.000               | 200.000              |
|            |          | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                          | 200.000               | 200.000              |
|            | 80195    | <i>Pozostała działalność</i>                                 | 40.000                |                      |
|            |          | Wydatki majątkowe z tego:                                    | 40.000                |                      |
|            |          | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                          | 40.000                |                      |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                       |                       | <b>1.500</b>         |
|            | 85212    | <i>Świadczenia rodzinne ...</i>                              |                       | 1.000                |
|            |          | Wydatki bieżące z tego:                                      |                       | 1.000                |
|            |          | wydatki jednostek<br>budżetowych z tego:                     |                       | 1.000                |
|            |          | wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych jednostki |                       | 1.000                |
|            | 85214    | <i>Zasiłki i pomoc w naturze ...</i>                         |                       | 500                  |
|            |          | Wydatki bieżące z tego:                                      |                       | 500                  |
|            |          | wydatki jednostek<br>budżetowych z tego:                     |                       | 500                  |
|            |          | wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych jednostki |                       | 500                  |

|     |       |                                                     |                |                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b> | <b>25.000</b>  |                |
|     | 92118 | <i>Muzea</i>                                        | <i>25.000</i>  |                |
|     |       | Wydatki majątkowe z tego:                           | 25.000         |                |
|     |       | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                 | 25.000         |                |
|     |       | <b>Ogółem</b>                                       | <b>662.000</b> | <b>731.500</b> |
|     |       | W tym:                                              |                |                |
|     |       | Wydatki bieżące                                     | 72.000         | 1.500          |
|     |       | Wydatki majątkowe                                   | 590.000        | 730.000        |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Grażyna Dębska*  
**Grażyna Dębska**



Załącznik nr 3  
Do uchwały Nr XLV/349/10  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 14 kwietnia 2010 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | §   | Plan na<br>2010 rok |                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                         |     | Saldo               | Przychody                    | Rozchody         |
| <b>Finansowanie deficytu<br/>budżetowego ogółem</b>                                                                                                                     |     | <b>16.143.761</b>   | <b>17.923.761</b>            | <b>1.780.000</b> |
| Przychody z zaciągniętych<br>kredytów i pożyczek ogółem<br>w tym:<br><i>- przychody z zaciągniętych<br/>kredytów na rynku krajowym<br/>na pokrycie deficytu budżetu</i> | 952 |                     | 16.874.200<br><br>16.874.200 |                  |
| Wolne środki jako nadwyżka<br>środków pieniężnych na<br>rachunku bieżącym budżetu<br>Miasta wynikająca z rozliczeń<br>kredytów i pożyczek z lat<br>ubiegłych            | 955 |                     | 1.049.561                    |                  |
| Spląty otrzymanych krajowych<br>pożyczek i kredytów                                                                                                                     | 992 |                     |                              | 1.780.000        |

PRZEWODNICZAŁA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*G. Debska*  
Grażyna Debska

**PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2010 ROKU**

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Źródła finansowania |             |                 |               |                       |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                 |                   | Zmniejszenia        | Zwiększenia | Plan po zmianie | środki własne | Kredyty pożyczki WFOŚ | Dotacje   |
| 1  | 2                                                                                                                                                                               | 3                 | 4                   | 5           | 6               | 7             | 8                     | 9         |
|    | <b>DZIAŁ 600<br/>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                       | 3 122 000         | 325 000             | 30 000      | 2 827 000       | 1 034 200     | 700 000               | 1 092 800 |
|    | <b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                  | 3 122 000         | 325 000             | 30 000      | 2 827 000       | 1 034 200     | 700 000               | 1 092 800 |
| 1. | Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011". | 2 550 000         | 325 000             |             | 2 225 000       | 532 200       | 600 000               | 1 092 800 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Tomaszowskiej                                                                               | 72 000            |                     |             | 72 000          | 72 000        |                       |           |
| 3. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul. Katowickiej                                                                                                          | 20 000            |                     | 30 000      | 50 000          | 50 000        |                       |           |
| 4. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do osiedla Zamkowa Wola                                                               | 40 000            |                     |             | 40 000          | 40 000        |                       |           |
| 5. | Budowa witaczy na terenie miasta                                                                                                                                                | 65 000            |                     |             | 65 000          | 65 000        |                       |           |
| 6. | Budowa ul. Murarskiej                                                                                                                                                           | 150 000           |                     |             | 150 000         | 150 000       |                       |           |
| 7. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu Skierniewicka                                                                                                       | 25 000            |                     |             | 25 000          | 25 000        |                       |           |
| 8. | Budowa zatoki parkingowej w ul. Niepodległości                                                                                                                                  | 200 000           |                     |             | 200 000         | 100 000       | 100 000               |           |
|    | <b>DZIAŁ 700<br/>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                    | 100 000           | 0                   | 0           | 100 000         | 100 000       | 0                     |           |
|    | <b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</b>                                                                                                                                     | 100 000           | 0                   | 0           | 100 000         | 100 000       | 0                     |           |
| 1  | Zakup gruntów w zasoby komunalne                                                                                                                                                | 100 000           |                     |             | 100 000         | 100 000       |                       |           |

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Źródła finansowania |             |                        |                |                       |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                     |                   | Zmniejszenia        | Zwiększenia | Plan po zmianie w tym: | środki własne  | Kredyty pożyczki WFOŚ | Dotacje      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4                   | 5           | 6                      | 7              | 8                     | 9.           |
|    | <b>DZIAŁ 750<br/>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>403 550</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>403 550</b>         | <b>100 000</b> | <b>300 000</b>        | <b>3 550</b> |
|    | <b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                          | <b>3550</b>       |                     |             | <b>3 550</b>           |                |                       | <b>3 550</b> |
| 1. | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta                                                                                                                                       | 3550              |                     |             | 3 550                  |                |                       | 3 550        |
|    | <b>Rozdział 75023 – Urzędy miast</b>                                                                                                                                                | <b>368 020</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>368 020</b>         | <b>68 020</b>  | <b>300 000</b>        | <b>0</b>     |
| 1  | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta                                                                                                                                       | 68 020            |                     |             | 68 020                 | 68 020         |                       |              |
| 2  | Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Ratusza                                                                                                                      | 300 000           |                     |             | 300 000                |                | 300 000               |              |
|    | <b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       | <b>31 980</b>     |                     |             | <b>31 980</b>          | <b>31 980</b>  |                       |              |
| 1. | "Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim | 31 980            |                     |             | 31 980                 | 31 980         |                       |              |



| Lp  | Nazwa zadania                                                                                                                        | Plan przed zmianą | Źródła finansowania |                |                  |                  |                       |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------|
|     |                                                                                                                                      |                   | Zmniejszenia        | Zwiększenia    | Plan po zmianie  | środki własne    | Kredyty pożyczki WFOŚ | Dotacje  |
| 1   | 2                                                                                                                                    | 3                 | 4                   | 5              | 6                | 7                | 8                     | 9.       |
|     | <b>DZIAŁ 801<br/>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>2 743 500</b>  | <b>240 000</b>      | <b>700 000</b> | <b>3 203 500</b> | <b>1 223 500</b> | <b>1 980 000</b>      | <b>0</b> |
|     | <i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>                                                                                            | <b>355 000</b>    |                     | <b>500 000</b> | <b>855 000</b>   | <b>455 000</b>   | <b>400 000</b>        |          |
| 1   | Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka                                                                       | <b>300 000</b>    | <b>0</b>            |                | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b> |
| 1.1 | Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1                                                               | <b>300 000</b>    |                     |                | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |                       |          |
| 2.  | Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnic Szkoły Podstawowej nr 1                                                   | <b>55 000</b>     |                     |                | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    |                       |          |
| 3.  | Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych Nr 1, 2 i 4, realizowanych w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" |                   |                     | <b>500 000</b> | <b>500 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>400 000</b>        |          |
|     | <i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>                                                                                                  | <b>2 320 500</b>  | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b> | <b>2 320 500</b> | <b>740 500</b>   | <b>1 580 000</b>      |          |
| 1   | Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka                                                                       | <b>650 000</b>    | <b>200 000</b>      |                | <b>450 000</b>   | <b>70 000</b>    | <b>380 000</b>        |          |
| 1.1 | Remont elewacji budynku wraz z przebudową elewacji frontowej Przedszkola nr 2                                                        | <b>650 000</b>    | <b>200 000</b>      |                | <b>450 000</b>   | <b>70 000</b>    | <b>380 000</b>        |          |
| 2.  | Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5                                                                                              | <b>1 500 000</b>  |                     |                | <b>1 500 000</b> | <b>500 000</b>   | <b>1 000 000</b>      |          |
| 3.  | Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 5                                                                                       | <b>150 000</b>    |                     | <b>200 000</b> | <b>350 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>200 000</b>        |          |
| 4.  | Zakup zmywarek z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 1 i Nr 5                                                                      | <b>20 500</b>     |                     |                | <b>20 500</b>    | <b>20 500</b>    |                       |          |



| Lp  | Nazwa zadania                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Źródła finansowania |             |                 |               |                       |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                |                   | Zmniejszenia        | Zwiększenia | Plan po zmianie | środki własne | Kredyty pożyczki WFOS | Dotacje |
| 1   | 2                                                                                                                                              | 3                 | 4                   | 5           | 6               | 7             | 8                     | 9.      |
|     | <b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>                                                                                                               | <b>25 000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>25 000</b>   | <b>25 000</b> | <b>0</b>              |         |
| 1   | Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum Nr 1                                                          | 25 000            |                     |             | 25 000          | 25 000        | 0                     |         |
|     | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>43 000</b>     | <b>40 000</b>       |             | <b>3 000</b>    | <b>3 000</b>  |                       |         |
| 1.  | <b>Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka</b>                                                                          | <b>43 000</b>     |                     |             | <b>3 000</b>    | <b>3 000</b>  |                       |         |
| 1.1 | Promocja projektu pn."Poprawa warunków bazy oświatowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka"          | 13 000            | 10 000              |             | 3 000           | 3 000         |                       |         |
| 1.2 | Menadżer kontraktu projektu pn."Poprawa warunków bazy oświatowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka | 30 000            | 30 000              |             |                 |               |                       |         |

| Lp | Nazwa zadania                                                                 | Plan przed zmianą | Źródła finansowania |                |                   |                  |                       |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|    |                                                                               |                   | Zmniejszenia        | Zwiększenia    | Plan po zmianie   | środki własne    | Kredyty pożyczki WFOŚ | Dotacje          |
| 1  | 2                                                                             | 3                 | 4                   | 5              | 6                 | 7                | 8                     | 9.               |
|    | <b>DZIAŁ 921<br/>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>             | <b>185 000</b>    | <b>25 000</b>       | <b>0</b>       | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
|    | <i>Rozdział 92118 – Muzea</i>                                                 | <b>185 000</b>    | <b>25 000</b>       | <b>0</b>       | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
| 1. | Remont i malowanie elewacji budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej  | 25 000            | 25 000              |                |                   |                  |                       |                  |
| 2. | Generalny remont górnej części baszty zamkowej wraz z pokryciem dachu         | 160 000           |                     |                | 160 000           | 160 000          |                       |                  |
|    | <b>DZIAŁ 926<br/>KULTURA FIZYCZNA</b>                                         | <b>15 650 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>15 650 000</b> | <b>344 600</b>   | <b>13 000 000</b>     | <b>2 305 400</b> |
|    | <i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>                                      | <b>15 650 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>15 650 000</b> | <b>344 600</b>   | <b>13 000 000</b>     | <b>2 305 400</b> |
| 1. | Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej     | 15 500 000        |                     |                | 15 500 000        | 294 600          | 12 900 000            | 2 305 400        |
| 2. | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i przebudowy stadionu miejskiego | 150 000           |                     |                | 150 000           | 50 000           | 100 000               |                  |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                                 | <b>22 204 050</b> | <b>590 000</b>      | <b>730 000</b> | <b>22 344 050</b> | <b>2 962 300</b> | <b>15 980 000</b>     | <b>3 401 750</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

*Grażyna Dębska*  
Grażyna Dębska

# Prognoza kwoty długu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/349/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 kwietnia 2010 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                 | 2008       | 2009       | 2010        | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. DOCHODY                                                                                                                       | 48.251.280 | 44.897.411 | 50.195.108  | 49.000.000 | 48.500.000 | 48.500.000 | 49.000.000 | 50.500.000 |
| 1.1 Bieżące                                                                                                                      | 40.186.075 | 41.358.271 | 41.573.358  | 44.100.000 | 45.500.000 | 47.000.000 | 48.500.000 | 50.000.000 |
| 1.2 Majątkowe, w tym:                                                                                                            | 8.065.205  | 3.539.140  | 8.621.750   | 4.900.000  | 3.000.000  | 1.500.000  | 500.000    | 500.000    |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku                                                                                                       | 5.042.237  | 13.532     | 5.220.000   | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.500.000  | 500.000    | 500.000    |
| II. WYDATKI                                                                                                                      | 48.215.858 | 46.596.524 | 66.338.869  | 51.400.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.500.000 |
| 2.1 Bieżące, w tym:                                                                                                              | 34.899.641 | 38.410.436 | 43.684.819  | 42.400.000 | 43.000.000 | 43.500.000 | 44.000.000 | 44.500.000 |
| 2.1.2 obsługa długu                                                                                                              | 302.989    | 219.826    | 250.000     | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 200.000    | 200.000    |
| 2.1.3 poręczenia i gwarancje                                                                                                     | -          | -          | 885.000     |            |            |            |            |            |
| 2.1.3.1 w tym *                                                                                                                  | -          | -          | -           |            |            |            |            |            |
| 2.2 Majątkowe                                                                                                                    | 13.316.217 | 8.186.088  | 22.654.050  | 9.000.000  | 5.000.000  | 4.500.000  | 4.000.000  | 4.000.000  |
| III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)                                                                                 | 5.286.434  | 2.947.835  | -2.111.461  | 1.700.000  | 2.500.000  | 3.500.000  | 4.500.000  | 5.500.000  |
| IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)                                                                                       | 35.422     | -1.699.113 | -16.143.761 | -2.400.000 | 500.000    | 500.000    | 1.000.000  | 2.000.000  |
| V. PRZYCHODY                                                                                                                     | 5.910.557  | 4.521.703  | 17.923.761  | 4.600.000  | 1.300.000  | 1.000.000  | 500.000    |            |
| 5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem                                                                     | -          | 500.000    | 16.874.200  | 4.600.000  | 1.300.000  | 1.000.000  | 500.000    |            |
| 5.1.1 w tym *                                                                                                                    |            | -          | -           |            |            |            |            |            |
| 5.2 wolne środki                                                                                                                 | 5.910.557  | 4.021.703  | 1.049.561   |            |            |            |            |            |
| 5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                             | -          | -          | -           |            |            |            |            |            |
| 5.4 inne (np. prywatyzacja)                                                                                                      | -          | -          | -           |            |            |            |            |            |
| VI. ROZCHODY                                                                                                                     | 1.924.276  | 1.773.030  | 1.780.000   | 2.200.000  | 1.800.000  | 1.500.000  | 1.500.000  | 2.000.000  |
| 6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych                                                                     | 1.924.276  | 1.773.030  | 1.780.000   | 2.200.000  | 1.800.000  | 1.500.000  | 1.500.000  | 2.000.000  |
| 6.1.1 w tym *                                                                                                                    | -          | -          | -           |            |            |            |            |            |
| VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI                                                                                                  | 54.161.837 | 49.419.114 | 68.118.869  | 53.600.000 | 49.800.000 | 49.500.000 | 49.500.000 | 50.500.000 |
| VIII. SALDO (5.1)-(6.1)                                                                                                          | -1.924.276 | -1.273.030 | 15.094.200  | 2.400.000  | -500.000   | -500.000   | -1.000.000 | -2.000.000 |
| 8.1 w tym *                                                                                                                      |            | --         | -           |            |            |            |            |            |
| IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                                                                                                       |            | -          | -           |            |            |            |            |            |
| X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup> |            | X          | X           |            |            |            |            |            |
| XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ                                                                                                              |            |            |             |            |            |            |            |            |
| 11.1 na początku roku                                                                                                            |            | 6.538.065  | 5.265.035   | 20.359.235 | 22.759.235 | 22.259.235 | 21.759.235 | 20.759.235 |
| 11.1.1 w tym *                                                                                                                   |            | -          | -           |            |            |            |            |            |
| 11.2 na koniec roku (11.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)                                             | 6.538.065  | 5.265.035  | 20.359.235  | 22.759.235 | 22.259.235 | 21.759.235 | 20.759.235 | 18.759.235 |
| 11.2.1. w tym *                                                                                                                  | -          | -          |             |            |            |            |            |            |
| XII. WSKAŹNIKI                                                                                                                   |            |            |             |            |            |            |            |            |
| Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.                                                                                             | 4,6        | 4,9        | 5,8         | 5,0        | 4,2        | 3,6        |            |            |
| z uwzględnieniem * 2008-2013                                                                                                     | -          |            |             |            |            |            |            |            |
| Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.                                                                                             | 13,5       | 11,7       | 40,6        | 46,4       | 45,9       | 44,9       |            |            |
| z uwzględnieniem *                                                                                                               |            |            |             |            |            |            |            |            |
| Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.                                                                                             | X          | X          | X           |            |            |            |            |            |
| z uwzględnieniem * od 2011 <sup>2)</sup>                                                                                         | X          | X          | X           | 0,1140     | 0,0746     | 0,0904     | 0,1041     | 0,1062     |
| Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.                                                                                             | X          | X          | X           |            |            |            |            |            |
| z uwzględnieniem * od 2014 <sup>3)</sup>                                                                                         | X          | X          | X           | X          | x          | x          | 0,0347     | 0,0436     |



# Prognoza kwoty długu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2010 i lata następne

ciąg dalszy załącznika nr 5

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                 | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| I. DOCHODY                                                                                                                       | 52.000.000 | 53.400.000 | 54.000.000 | 55.400.000 | 56.000.000 | 56.800.000 | 57.500.000 |      |
| 1.1 Bieżące                                                                                                                      | 51.500.000 | 52.900.000 | 53.500.000 | 54.900.000 | 55.500.000 | 56.300.000 | 56.700.000 |      |
| 1.2 Majątkowe, w tym:                                                                                                            | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    |      |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku                                                                                                       | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    |      |
| II. WYDATKI                                                                                                                      | 49.500.000 | 50.400.000 | 51.000.000 | 52.400.000 | 53.000.000 | 53.800.000 | 56.240.765 |      |
| 2.1 Bieżące, w tym:                                                                                                              | 45.500.000 | 46.400.000 | 47.000.000 | 48.400.000 | 50.000.000 | 50.800.000 | 52.240.765 |      |
| 2.1.2 obsługa długu                                                                                                              | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 150.000    |      |
| 2.1.3 poręczenia i gwarancje                                                                                                     | -          |            |            |            |            |            |            |      |
| 2.1.3.1 w tym *                                                                                                                  | -          |            |            |            |            |            |            |      |
| 2.2 Majątkowe                                                                                                                    | 4.000.000  | 4.000.000  | 4.000.000  | 4.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 4.000.000  |      |
| III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)                                                                                 | 6.000.000  | 6.500.000  | 6.500.000  | 6.500.000  | 5.500.000  | 5.500.000  | 4.459.235  |      |
| IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)                                                                                       | 2.500.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.259.235  |      |
| V. PRZYCHODY                                                                                                                     |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem                                                                     |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 5.1.1 w tym *                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 5.2 wolne środki                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 5.4 inne (np. prywatyzacja)                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |      |
| VI. ROZCHODY                                                                                                                     | 2.500.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.259.235  |      |
| Spląty pożyczek i kredytów                                                                                                       | 2.500.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 1.259.235  |      |
| 6. 1.1 w tym *                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |      |
| VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI                                                                                                  | 52.000.000 | 53.400.000 | 54.000.000 | 55.400.000 | 56.000.000 | 56.800.000 | 57.500.000 |      |
| VIII. SALDO (5.1)-(6.1)                                                                                                          | -2.500.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -1.259.235 |      |
| 8.1 w tym *                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |      |
| IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |            |      |
| X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup> |            |            |            |            |            |            |            |      |
| XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ                                                                                                              |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 11.1 na początku roku                                                                                                            | 18.759.235 | 16.259.235 | 13.259.235 | 10.259.235 | 7.259.235  | 4.259.235  | 1.259.235  |      |
| 11.1.1 w tym *                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 11.2 na koniec roku (11.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)                                             | 16.259.235 | 13.259.235 | 10.259.235 | 7.259.235  | 4.259.235  | 1.259.235  | 0          |      |
| 11.2.1. w tym *                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |      |
| XII. WSKAŹNIKI                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |      |
| Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |      |
| z uwzględnieniem * 2008-2013                                                                                                     |            |            |            |            |            |            |            |      |
| Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |      |
| z uwzględnieniem *                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |      |
| Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |      |
| z uwzględnieniem * od 2011 <sup>2)</sup>                                                                                         | 0,1080     | 0,1153     | 0,1250     | 0,1286     | 0,1290     | 0,1210     | 0,1130     |      |
| Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |      |
| z uwzględnieniem * od 2014 <sup>3)</sup>                                                                                         | 0,0519     | 0,0599     | 0,0592     | 0,0578     | 0,0571     | 0,0563     | 0,0245     |      |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska