

UCHWAŁA NR XV/115/12
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 15 lutego 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012–2040.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/105/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012–2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) do załącznika Nr 3 dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Osobka
Grażyna Dębska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	58 791 000,00	49 018 451,00	228 127,00	9 772 549,00	3 200 000,00	961 839,00	65 912 000,00	47 781 900,00	47 031 900,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2013	57 300 000,00	52 200 000,00	0,00	5 100 000,00	2 700 000,00	423 780,00	57 400 000,00	48 150 000,00	47 300 000,00	1 941 310,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2014	56 200 000,00	55 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	54 500 000,00	50 450 000,00	49 600 000,00	2 321 636,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2015	57 700 000,00	57 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	56 200 000,00	50 950 000,00	50 200 000,00	2 261 832,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2016	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	56 400 000,00	51 100 000,00	50 450 000,00	2 201 508,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2017	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 900 000,00	51 000 000,00	50 450 000,00	2 150 424,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2018	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 940 000,00	50 950 000,00	50 500 000,00	2 090 020,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2019	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 800 000,00	50 900 000,00	50 500 000,00	2 039 616,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2020	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 700 000,00	50 900 000,00	50 500 000,00	1 959 668,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2021	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 460 000,00	50 850 000,00	50 500 000,00	1 908 808,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2022	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 290 000,00	50 850 000,00	50 500 000,00	1 868 404,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2023	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 180 000,00	50 800 000,00	50 500 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2024	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 100 000,00	50 800 000,00	50 500 000,00	1 797 828,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	56 193 665,00	50 112 000,00	49 812 000,00	1 757 192,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2026	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	57 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	1 716 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	57 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	1 676 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	621 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2035	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	18 130 100,00	1 184 100,00	-7 121 000,00	1 236 551,00	9 341 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00
2013	9 250 000,00	2 937 265,00	-100 000,00	4 050 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	200 000,00
2014	4 050 000,00	0,00	1 700 000,00	4 750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	5 250 000,00	0,00	1 500 000,00	6 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2016	5 300 000,00	0,00	1 100 000,00	5 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	4 900 000,00	0,00	1 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 990 000,00	0,00	1 560 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 900 000,00	0,00	1 700 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 800 000,00	0,00	1 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 610 000,00	0,00	2 040 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 440 000,00	0,00	2 210 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 380 000,00	0,00	2 320 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 300 000,00	0,00	2 400 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 081 665,00	0,00	1 306 335,00	6 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	21 136 335,00	0,00	0,00	35,95%	35,95%	6,33%	6,33%	
2013	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	21 236 335,00	0,00	0,00	37,06%	37,06%	8,55%	8,55%	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19 536 335,00	0,00	0,00	34,76%	34,76%	9,20%	9,20%	
2015	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	18 036 335,00	0,00	0,00	31,26%	31,26%	8,77%	8,77%	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 936 335,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	7,74%	7,74%	
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	15 336 335,00	0,00	0,00	26,67%	26,67%	7,48%	7,48%	
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	13 776 335,00	0,00	0,00	23,96%	23,96%	7,13%	7,13%	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	12 076 335,00	0,00	0,00	21,00%	21,00%	7,20%	7,20%	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	10 276 335,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	7,23%	7,23%	
2021	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	8 236 335,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	7,48%	7,48%	
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	6 026 335,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	7,70%	7,70%	
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	3 706 335,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	7,75%	7,75%	
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 306 335,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	7,82%	7,82%	
2025	1 306 335,00	1 306 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,85%	5,85%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,99%	2,99%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,92%	2,92%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	3,03%	7,55%	6,33%	NIE	6,33%	NIE	24 941 421,00	1 325 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,54%	11,78%	8,55%	NIE	8,55%	NIE	25 500 000,00	1 365 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,47%	10,23%	9,20%	TAK	9,20%	TAK	26 000 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,85%	11,70%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,24%	11,13%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,02%	11,30%	7,48%	TAK	7,48%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	450 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,38%	11,39%	7,13%	TAK	7,13%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,27%	11,48%	7,20%	TAK	7,20%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,39%	11,48%	7,23%	TAK	7,23%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,45%	11,57%	7,48%	TAK	7,48%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	350 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,51%	11,57%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	350 000,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,54%	11,65%	7,75%	TAK	7,75%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,60%	11,65%	7,82%	TAK	7,82%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	11,62%	12,85%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	1 306 335,00	0,00	0,00
2026	0,00	12,05%	12,17%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	12,22%	12,17%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	12,40%	11,40%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	11,91%	11,40%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	11,66%	11,40%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	11,40%	11,40%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	11,40%	11,40%	0,35%	TAK	0,35%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	11,40%	11,40%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	11,40%	11,40%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	11,40%	11,40%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	11,40%	11,40%	0,19%	TAK	0,19%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	11,40%	11,40%	0,15%	TAK	0,15%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	11,40%	11,40%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	11,40%	11,40%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	11,40%	11,40%	0,05%	TAK	0,05%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
[Podpis]
Grażyna Dębska

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nazwa i cel	Jednostka a	Okres realizacji (w wierszu)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady	Wydatki poniesio	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiąz
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przedsięwzięcia ogółem																		
– wydatki bieżące																		
1) programy, projekty lub zadania (razem)																		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z																		
program 1 ogółem					x													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest																		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu																		
poręczenie 1					x			221000	200500	180000	160500	135000	110000	85000	60000	40000	30500	
Poręczenie dla Rawskiego TBS sp. z oo kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku.								221000	200500	180000	160500	135000	110000	85000	60000	40000	30500	
					x													
.....																		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3

Do uchwały Nr XV/115/12

Rady Miasta z dnia 15 lutego 2012 r.

„Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2040”.

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez dodanie nowego tytułu planowanego do realizacji inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2012-2013 pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków”. Planuje się to zadanie do realizacji przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi. Złożony została wniosek o pozyskanie 50 % dotacji na prace termomodernizacyjne oraz niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie pozostałych 45 % planowanych kosztów związanych z termomodernizacją, pozostałe środki stanowić będą środki własne Miasta Rawa Mazowiecka.

Planuje się przeznaczyć na to zadanie środki: w 2012 roku – 1.450.000 zł., w 2013 środki w kwocie 1.850.000 zł.

Na etapie podejmowanie niniejszej uchwały jako główne źródło finansowania tej inwestycji w 2012 roku wystąpi kredyt (w wysokości 600.000 zł.) i pożyczka w wysokości 600.000 zł.. Z chwilą podpisania umowy o dotację z WFOŚiGW dokonana zostanie zmiana uchwały budżetowej poprzez zmianę źródeł finansowania tej inwestycji z kredytu na dotację.

Inwestycja ta będzie realizowana tylko pod warunkiem uzyskania na jej finansowanie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Wprowadza się do WPF wieloletnie przedsięwzięcie pn. Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej numerami działek 318/6 i nr 318/11, na której realizowana jest budowa krytej pływalni. Powiat Rawski, zgodnie z uchwałą Rady Miasta w zamian za przekazane środki na budowę krytej pływalni otrzymał 25 % udział we własności gruntów komunalnych, na której realizowana jest przedmiotowa inwestycja. Do końca 2011 roku Powiat przekazał dla Miasta środki na realizację inwestycji w wysokości 1.234.852 zł W związku z planowanym rozwiązaniem porozumienia pomiędzy Miastem a Powiatem Rawskim (Rada Powiatu Rawskiego podjęła już uchwałę w tej sprawie), Miasto dokona zwrotu tych środków na rzecz Powiatu w pięciu ratach rocznych.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok poprzez zwiększenie do kwoty 3.317.000 zł. wysokości wolnych środków na dzień 1.01 2012 oraz zwiększenie do kwoty 6.024.000 zł. wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wielkości przyjęte w WPF i w budżecie Miasta na 2012 rok powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Miasta Rawa Mazowiecka.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska