

UCHWAŁA Nr XXIV/182/13

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 23 stycznia 2013

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2013–2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz 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 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2013–2040 i kwotę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5

Uchyla się uchwałę 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXIV/182/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:			w tym:	
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			1a				1a1		1b
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
2013	57 368 000,00	51 653 263,00	60 000,00	0,00	5 714 737,00	2 800 000,00	2 503 250,00	0,00	
2014	54 400 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2015	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2032	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2034	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1a	1aue	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		1d		
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
										w tym:	
symbol	1			1a1	1b	1c	1due				
Formuła	[1a]-(1b)										
2036	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2038	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2040	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		w tym:	
			24	2	2c	w tym:				7b	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
						z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu				odsetki i dyskonto
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r/16s.u.p	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	{10}+{24}	{21}+{7b}														
2013	55 291 000,00	49 104 000,00	48 204 000,00	1 302 510,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	900 000,00	900 000,00	6 187 000,00	2 945 000,00	0,00			
2014	54 100 000,00	49 100 000,00	48 300 000,00	1 724 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
2015	55 250 000,00	49 790 000,00	49 000 000,00	1 705 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00			
2016	55 100 000,00	49 680 000,00	49 000 000,00	1 687 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00			
2017	54 100 000,00	49 580 000,00	49 000 000,00	1 668 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00			
2018	53 300 000,00	48 950 000,00	48 470 000,00	1 649 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00			
2019	53 100 000,00	48 900 000,00	48 470 000,00	1 631 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00			
2020	53 100 000,00	48 900 000,00	48 470 000,00	1 613 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00			
2021	53 460 000,00	48 850 000,00	48 470 000,00	1 594 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00			
2022	53 290 000,00	48 850 000,00	48 470 000,00	1 575 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00			
2023	53 180 000,00	48 830 000,00	48 500 000,00	1 557 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00			
2024	53 100 000,00	48 800 000,00	48 470 000,00	1 539 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00			
2025	52 345 664,67	48 800 000,00	48 470 000,00	1 520 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	3 545 664,67	0,00	0,00			
2026	57 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	1 502 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00			
2027	57 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	1 483 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00			
2028	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	450 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2029	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2030	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	113 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2031	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	116 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2032	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2033	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	120 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2034	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	123 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2035	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	125 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2036	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	128 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2037	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	130 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2038	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	57 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2039	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
2040	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11			11a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	(1)+(2)	(1a)-(2a)	(4)-(1)+(5)+(11)											
2013	2 077 000,00	2 549 263,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	300 000,00	3 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	750 000,00	5 210 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	400 000,00	5 320 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 400 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 200 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 040 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 210 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 320 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 400 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 154 335,33	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	30	z tego:				13	w tym:		14	wskaźniki z art. 169/170 u.p.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p
		7a	w tym:				13a	18		18a	19	19a		
			Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy										
				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
symbol	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]x[8]						[(13)x(1)]	[(13)-(14)x(1)]	[(7a)+(7a1)+(7a2)x(1)]	[(7a)+(7a1)+(7a2)-(7a1)x(1)]				
2013	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	21 974 335,33	0,00	0,00	38,30%	38,30%	8,63%	8,63%	0,00			
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	21 674 335,33	0,00	0,00	39,84%	39,84%	7,58%	7,58%	0,00			
2015	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	20 924 335,33	0,00	0,00	37,36%	37,36%	7,76%	7,76%	0,00			
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	20 524 335,33	0,00	0,00	36,98%	36,98%	6,79%	6,79%	0,00			
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	19 124 335,33	0,00	0,00	34,46%	34,46%	6,57%	6,57%	0,00			
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	16 924 335,33	0,00	0,00	30,49%	30,49%	7,80%	7,80%	0,00			
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	14 524 335,33	0,00	0,00	26,17%	26,17%	8,04%	8,04%	0,00			
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	12 124 335,33	0,00	0,00	21,85%	21,85%	8,01%	8,01%	0,00			
2021	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	10 084 335,33	0,00	0,00	18,17%	18,17%	7,23%	7,23%	0,00			
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	7 874 335,33	0,00	0,00	14,19%	14,19%	7,51%	7,51%	0,00			
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	5 554 335,33	0,00	0,00	10,01%	10,01%	7,58%	7,58%	0,00			
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	3 154 335,33	0,00	0,00	5,68%	5,68%	7,69%	7,69%	0,00			
2025	3 154 335,33	3 154 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,02%	9,02%	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,61%	2,61%	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,58%	2,58%	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00			

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up										Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (D _b -W _b +D _{em})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	21	21a	21b	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	
																22a
symbol	20	20a	20b													
Formuła	$\frac{(D_b - W_b + D_{em})}{D_o} \cdot 100$	$\frac{D_b - W_b + D_{em}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{em}}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$	$\frac{(D_b - W_b + D_{em}) \cdot 100}{D_o}$
2013	9,32%	7,24%	5,61%	8,63%	NIE	NIE	NIE	8,63%	NIE	NIE	26 187 154,00	0,00	81 000,00	4 292 000,00		
2014	9,74%	7,71%	6,08%	7,58%	TAK	TAK	NIE	7,58%	TAK	NIE	26 800 000,00	0,00	0,00	247 000,00		
2015	11,09%	7,99%	6,35%	7,76%	TAK	TAK	NIE	7,76%	TAK	NIE	26 800 000,00	0,00	0,00	247 000,00		
2016	10,49%	10,05%	10,05%	6,79%	TAK	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	247 000,00		
2017	10,67%	10,44%	10,44%	6,57%	TAK	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	247 000,00		
2018	11,80%	10,75%	10,75%	7,80%	TAK	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11,89%	10,99%	10,99%	8,04%	TAK	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11,89%	11,45%	11,45%	8,01%	TAK	TAK	TAK	8,01%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11,98%	11,86%	11,86%	7,23%	TAK	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11,98%	11,92%	11,92%	7,51%	TAK	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12,02%	11,95%	11,95%	7,58%	TAK	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12,07%	11,99%	11,99%	7,69%	TAK	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12,07%	12,02%	12,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	9,02%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12,17%	12,05%	12,05%	2,61%	TAK	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12,17%	12,10%	12,10%	2,58%	TAK	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11,40%	12,14%	12,14%	0,79%	TAK	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11,40%	11,91%	11,91%	0,20%	TAK	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11,40%	11,66%	11,66%	0,20%	TAK	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11,40%	11,40%	11,40%	0,20%	TAK	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	11,40%	11,40%	11,40%	0,21%	TAK	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	11,40%	11,40%	11,40%	0,21%	TAK	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	11,40%	11,40%	11,40%	0,22%	TAK	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	11,40%	11,40%	11,40%	0,22%	TAK	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	11,40%	11,40%	11,40%	0,23%	TAK	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	11,40%	11,40%	11,40%	0,23%	TAK	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	11,40%	11,40%	11,40%	0,10%	TAK	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	11,40%	11,40%	11,40%	0,07%	TAK	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	11,40%	11,40%	11,40%	0,05%	TAK	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				w tym:	
			17a	17	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	17c	17d	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
2013	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 154 335,33	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				4 373 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 "Poznać, zrozumieć, pokochać przyrodę" - Poznać, zrozumieć, pokochać przyrodę	2012	2013		21 000,00				
2.[b]	Program rozwojowy "Zdobycząc wiedzę, poznajemy świat" realizowany ze środków UE Kapitał Ludzki - Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych.	2012	2013		60 000,00				
	- wydatki majątkowe				4 292 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00
1.[m]	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11 - Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11	2012	2016		247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	
2.[m]	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację obiektów oświatowych i bazy sportowej szkół w Rawie Mazowieckiej	2007	2013		2 945 000,00				
3.[m]	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 - Przebudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków	2012	2013		1 100 000,00				

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 907 472,00	0,00	5 114 000,00
	- wydatki bieżące					333 054,00	0,00	81 000,00
1.[b]	Program edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 "Poznać, zrozumieć, pokochać przyrodę" - Poznać, zrozumieć, pokochać przyrodę	2012	2013		SP NR 1	36 000,00	0,00	21 000,00
2.[b]	Program rozwoju "Zdobycie wiedzy, poznajemy świat" realizowany ze środków UE Kapitał Ludzki - Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych.	2012	2013		URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	297 054,00	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe					12 574 418,00	0,00	5 033 000,00
1.[m]	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11 - Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11	2012	2016		URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	1 235 000,00	0,00	988 000,00
2.[m]	Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację obiektów oświatowych i bazy sportowej szkół w Rawie Mazowieckiej	2007	2013		URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	9 389 418,00	0,00	2 945 000,00
3.[m]	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 - Przebudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków	2012	2013		URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	1 950 000,00	0,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 3

Do uchwały Nr XXIV/182/13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 23 stycznia 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2013-2040.

- I. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2013 roku są zgodne z danymi zawartymi w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2013. Budżet zakłada dochody ogółem w kwocie 57.368.000 zł. w tym dochody bieżące w wysokości 51.653.263 zł., dochody majątkowe w kwocie 5.717.737 zł. Planowane wydatki budżetu w 2013 roku to kwota 55.291.000 zł. z tego wydatki bieżące 49.104.000 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 6.187.000 zł. W budżecie na 2013 rok planuje się nadwyżkę w wysokości 2.077.000 zł. oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.549.263 zł.
Projekt budżetu miasta na 2013 rok został przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Została zachowana równowaga budżetu oraz zasada, według której wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych na dany rok budżetowy.

W zakresie prognozowanych dochodów budżetu miasta na lata 2013 - 2016 przyjęto dynamikę dochodów bieżących budżetu od 103,6 % - 103,9 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrostowa tendencja dochodów bieżących dotyczy planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym, wpływów z podatku od nieruchomości oraz kwoty subwencji oświatowej z budżetu państwa (prognozowaną liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka).

Na prognozowane dochody majątkowe w latach następnych po roku 2013 składają się tylko dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych. Dane te zostały przygotowane w oparciu o ofertę inwestycyjną miasta Rawa Mazowiecka.

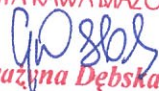
Dynamika wydatków bieżących w przygotowanej prognozie kształtuje się w latach 2013- 2016 od 101,2 % - 101,4 %, w stosunku do roku poprzedniego. W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono środki w związku z poręczeniem przez miasto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Spółki RAWIK Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, pożyczki na finansowanie prowadzonej przez spółkę inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej realizowanej przy udziale środków z Unii Europejskiej tj. funduszu spójności. Poręczenie obejmuje lata 2013-2028 oraz poręczenie udzielone przez Miasto Rawa Mazowiecka Spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu miasta) kształtują się w wartościach od 5,5 miliona – 4,5 miliona złotych rocznie.

Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada utrzymanie dodatniego wyniku budżetu tj. nadwyżki budżetowej oraz nadwyżki operacyjnej. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na prognozowanym w WPF poziomie pozwoli na spełnienie wymogów ustawowych zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF są to zadania wieloletnie, których zakończenie realizacji przypada na rok 2013.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska