

UCHWAŁA NR XXV/193/13
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 26 lutego 2013 roku

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

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, z 2012 roku, poz. 567) oraz art. 226 i art. 227 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, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/182/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2013–2040 wprowadza się następujące zmiany:

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

Grażyna Dębska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXV/193/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	58 013 000,00	52 298 263,00	17 351 376,00	550 000,00	18 541 362,00	10 800 000,00	9 730 910,00	6 124 615,00	5 714 737,00	2 800 000,00	2 864 737,00
2014	54 400 000,00	52 900 000,00	18 300 000,00	580 000,00	17 920 000,00	11 300 000,00	10 100 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2015	56 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	18 700 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	18 700 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2036	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2013	56 286 000,00	49 779 000,00	1 302 510,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 507 000,00	1 727 000,00	
2014	54 100 000,00	49 100 000,00	1 724 661,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	300 000,00	
2015	55 250 000,00	49 790 000,00	1 705 917,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	5 460 000,00	750 000,00	
2016	55 100 000,00	49 680 000,00	1 687 887,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	5 420 000,00	400 000,00	
2017	54 100 000,00	49 580 000,00	1 668 531,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 520 000,00	1 400 000,00	
2018	53 300 000,00	48 950 000,00	1 649 888,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	4 350 000,00	2 200 000,00	
2019	53 100 000,00	48 900 000,00	1 631 282,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	4 200 000,00	2 400 000,00	
2020	53 100 000,00	48 900 000,00	1 613 168,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	4 200 000,00	2 400 000,00	
2021	53 460 000,00	48 850 000,00	1 594 177,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 610 000,00	2 040 000,00	
2022	53 290 000,00	48 850 000,00	1 575 680,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 440 000,00	2 210 000,00	
2023	53 180 000,00	48 830 000,00	1 557 221,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 350 000,00	2 320 000,00	
2024	53 100 000,00	48 800 000,00	1 539 035,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 300 000,00	2 400 000,00	
2025	52 345 664,67	48 800 000,00	1 520 422,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	3 545 664,67	3 154 335,33	
2026	55 500 000,00	48 800 000,00	1 502 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	
2027	55 500 000,00	48 500 000,00	1 483 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2028	55 000 000,00	48 500 000,00	450 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2029	55 000 000,00	48 500 000,00	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2030	55 000 000,00	48 500 000,00	113 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2031	55 000 000,00	48 500 000,00	116 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2032	55 000 000,00	48 500 000,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2033	55 000 000,00	48 500 000,00	120 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2034	55 000 000,00	48 500 000,00	123 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2035	55 000 000,00	48 500 000,00	125 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2036	55 000 000,00	48 500 000,00	128 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2037	55 000 000,00	48 500 000,00	130 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2038	55 000 000,00	48 500 000,00	57 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2039	55 000 000,00	48 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2040	55 000 000,00	48 500 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 023 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
2013	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	21 974 335,33	0,00	0,00	37,88%	37,88%	0,00
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 674 335,33	0,00	0,00	39,84%	39,84%	0,00
2015	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 924 335,33	0,00	0,00	37,36%	37,36%	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 524 335,33	0,00	0,00	36,98%	36,98%	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 124 335,33	0,00	0,00	34,46%	34,46%	0,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 924 335,33	0,00	0,00	30,49%	30,49%	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 524 335,33	0,00	0,00	26,17%	26,17%	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 124 335,33	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00
2021	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	10 084 335,33	0,00	0,00	18,17%	18,17%	0,00
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 874 335,33	0,00	0,00	14,19%	14,19%	0,00
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 554 335,33	0,00	0,00	10,01%	10,01%	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 154 335,33	0,00	0,00	5,68%	5,68%	0,00
2025	3 154 335,33	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%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2034	0,00	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%	0,00
2036	0,00	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%	0,00
2038	0,00	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%	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	2 519 263,00	2 869 263,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	7,24%	7,77%	NIE	NIE
2014	3 800 000,00	3 800 000,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	7,66%	8,18%	TAK	TAK
2015	5 210 000,00	5 210 000,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	7,94%	8,46%	TAK	TAK
2016	5 320 000,00	5 320 000,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2017	5 420 000,00	5 420 000,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2018	6 050 000,00	6 050 000,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2019	6 100 000,00	6 100 000,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2020	6 100 000,00	6 100 000,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2021	6 150 000,00	6 150 000,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2022	6 150 000,00	6 150 000,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	6 170 000,00	6 170 000,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2024	6 200 000,00	6 200 000,00	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2025	6 200 000,00	6 200 000,00	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	6 200 000,00	6 200 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2032	6 500 000,00	6 500 000,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	6 500 000,00	6 500 000,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2035	6 500 000,00	6 500 000,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2036	6 500 000,00	6 500 000,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2037	6 500 000,00	6 500 000,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2038	6 500 000,00	6 500 000,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2039	6 500 000,00	6 500 000,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2040	6 500 000,00	6 500 000,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	11,82%	11,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	1 727 000,00	1 727 000,00	26 187 154,00	0,00	4 373 000,00	81 000,00	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 040 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 210 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 320 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 154 335,33	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr XXV/193/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 lutego 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 uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2013. Budżet zakłada dochody ogółem w kwocie 58.013.000 zł. w tym dochody bieżące w wysokości 52.298.263 zł., dochody majątkowe w kwocie 5.717.737 zł. Planowane wydatki budżetu w 2013 roku to kwota 56.286.000zł. z tego wydatki bieżące 49.779.000 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 6.507.000 zł. Do planu przychodów budżecie na 2013 rok wprowadza się kwotę wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego w wysokości 350.000 zł. W budżecie planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.727.000 zł. oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 673.000 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich to kwota 2.750.000 zł..

Dochody budżetu.

W zakresie prognozowanych dochodów budżetu miasta na lata 2013 - 2016 (zgodnie z zasadą prognozy $n + 3$) 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).

W latach 2016- 2040 przyjęto prognozowane dochody budżetu na stałym poziomie 55.500.000 zł.

Planowane dochody majątkowe w 2013 wynoszą 5.714.737 zł. i na tą kwotę składają się dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.800.000 zł. dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w wysokości 50.000 zł. oraz środki zewnętrzne planowane do uzyskania na dofinansowanie inwestycji ze źródeł

zewnątrznych w oparciu o podpisane umowy (środki z budżetu Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW w Łodzi) na kwotę łączną 2.864.737 zł.

W latach następnych po roku 2013 planuje się jedynie dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w oparciu o przygotowaną ofertę inwestycyjną miasta Rawa Mazowiecka i tak:

-w 2014 roku planuje się pozyskać do budżetu kwotę 1.500.000 zł.

- w 2015 roku kwotę 1.000.000 zł.

a w latach następnych do roku 2027 po 500.000 zł. w każdym roku.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).

Wydatki bieżące w przygotowanej prognozie kształtuje w latach 2013- 2016 (zgodnie z zasadą $n + 3$) dynamiką wzrostu od 101,2 % - 101,4 %, w stosunku do roku poprzedniego.

W latach następnych przyjęto wydatki bieżące na zbliżonym poziomie w kwocie ok.48.800.000 zł. Podobnie w przypadku wydatków na wynagrodzenia przyjęto ich wysokość w niezmienionej kwocie 26.800.000 zł. tj. jak w wysokości szacowanej na rok 2014.

W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono niezbędne 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 2014-2028 i wynika z podpisanych dokumentów regulujących kwestie tego poręczenia.

Ponadto wydatki na poręczenie udzielone przez miasto Rawa Mazowiecka Spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Również w zakresie tego poręczenia zapisano w prognozie niezbędną kwotę wydatków wynikająca z harmonogramu zawartego do umowy poręczenia i aneksów.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie dotyczą zabezpieczenia środków w kwocie 247.000 zł. w latach 2013 – 2016 na spłatę należności na rzecz Powiatu Rawskiego z tytułu zwrotu środków przekazanych na poczet realizacji inwestycji – krytej pływalni na działce przy ul.Katowickiej 20.

Nadwyżka budżetowa i operacyjna.

Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada w latach 2013-2025 utrzymanie dodatniego wyniku budżetu tj. nadwyżki budżetowej oraz nadwyżki operacyjnej. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na prognozowanym w WPF poziomie pozwala na spełnienie wymogów ustawowych zawartych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W każdym roku w latach 2013 – 2025 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

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

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w następującej wysokości:

- w 2013 roku kwota – 673.000 zł.
- w 2014 roku kwota 1.300.000 zł.
- w 2015 roku kwota 1.100.000 zł.
- w 2016 roku kwota 1.000.000 zł.

W latach następnych nie planuje się zaciągać kolejnych kredytów.

Dług i jego spłata

Wykazana w prognozie finansowej kwota długu (kredyty i pożyczki podlegające spłacie) na koniec 2013 roku wynosi 21.974.335,33 zł. W latach kolejnych ulega zmniejszeniu w związku z planowanymi spłatami rat kredytów i pożyczek i w roku 2025 osiąga wartość 0. Zadłużenie ogółem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi wg. prognozy na koniec 2013 roku 37,88 %, w 2014 roku 39,84 %, a w latach następnych stopniowo ulega zmniejszeniu. W każdym roku objętym prognozą nie przekraczamy wskaźnika 60% określonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W przyjętej prognozie miasta Rawa Mazowiecka planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów obowiązująca do końca 2013 roku nie przekracza 15 % dochodów zgodnie z art.169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Obsługa odsetek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane harmonogramy spłat odsetek obowiązujące w aktualnych umowach kredytowych i pożyczkach oraz zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach następnych po roku 2013. Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek:

- w 2013 roku jest to 900.000 zł.
- w 2014 roku 800.000 zł.
- w 2015 roku 790.000 zł.

w 2016 roku 680.000 zł.

w 2017 roku 580.000 zł.

w 2018 roku 480.000 zł.

a w latach 2019 – 2025 od 430.000 zł. do 330.000 zł.

W okresie obowiązywania niniejszej prognozy miasta Rawa Mazowiecka począwszy od roku 2014 spełniony jest wskaźnik spłaty z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe.

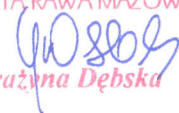
Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu miasta) kształtują się w wartościach:

- w 2013 roku 6.507.000 zł.
- w 2014 roku – 5.000.000 zł. – środki własne
- w 2015 roku – 5.460.000 zł. – środki własne
- w 2016 roku – 5.420.000 zł. – środki własne
- w latach następnych od 4.520.000 zł. – 6.500.00 zł. rocznie- środki własne.

Wskazane powyżej środki są to środki własne wygenerowane przez budżet Miasta, które w momencie pozyskania zewnętrznych źródeł na inwestycje pozwolą na zwiększenie puli nakładów na realizację niezbędnych inwestycji.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2014 roku – 7,58 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,66
- w 2015 roku – 7,76 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 7,94
- w 2016 roku – 6,79 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 10,00
- w 2017 roku – 6,57 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 10,44
- w 2018 roku - 7,80 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 10,75
- w 2019 roku – 8,04 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 10,99
- w 2020 roku – 8,01 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,45
- w 2021 roku – 7,23 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,86
- w 2022 roku – 7,51 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,92
- w 2023 roku – 7,58 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,95
- w 2024 roku – 7,69 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 11,99
- w 2025 roku – 9,02 a max dopuszczalny - średnia z 3 poprzednich lat 12,02.

PRZEWODNICZKA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska