

UCHWAŁA NR XXXIX/ 305/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 3 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014–2017 i kwoty długu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.1318, z 2014 r.poz.379 i poz.1072) oraz art.230 ust.6 i art.231 ust.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379 i poz.911) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1 . W uchwale Nr XXXIV/251/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014–2017 i kwoty długu 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

Grażyna Dębska

załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	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	[1.1]+[1.2]										
2014	60 694 327,51	53 923 482,51	16 894 242,00	700 000,00	17 197 000,00	11 300 000,00	9 880 596,00	7 110 510,51	6 770 845,00	1 743 000,00	4 977 845,00
2015	55 000 000,00	54 000 000,00	18 000 000,00	750 000,00	17 300 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	54 500 000,00	54 000 000,00	18 000 000,00	750 000,00	17 300 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017 1)	54 500 000,00	54 000 000,00	18 000 000,00	600 000,00	17 300 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	54 500 000,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	54 000 000,00	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	54 500 000,00	54 000 000,00	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	0,00	0,00
2029	54 500 000,00	54 000 000,00	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	0,00	0,00
2030	54 500 000,00	54 000 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	68 363 327,51	52 720 727,51	83 100,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	15 642 600,00
2015	54 300 000,00	49 900 000,00	84 685,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2016	53 800 000,00	49 900 000,00	86 380,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2017 1)	52 600 000,00	49 900 000,00	88 106,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2018	51 900 000,00	49 900 000,00	89 700,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	52 820 000,00	49 900 000,00	91 666,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
2020	52 700 000,00	49 900 000,00	93 500,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2021	52 440 000,00	49 900 000,00	95 370,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
2022	52 440 000,00	49 900 000,00	97 300,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
2023	52 850 000,00	49 900 000,00	99 222,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2024	52 700 000,00	49 900 000,00	101 207,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	52 750 000,00	49 900 000,00	103 230,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2026	51 750 000,00	49 900 000,00	105 300,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2027	51 620 000,00	49 900 000,00	107 401,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2028	51 620 000,00	49 900 000,00	109 550,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2029	51 847 139,19	49 900 000,00	111 740,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 947 139,19
2030	54 500 000,00	49 900 000,00	113 975,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-7 669 000,00	9 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 000,00	7 669 000,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 900 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 680 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 060 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 652 860,81	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 652 860,81	2 652 860,81	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	29 862 860,81	0,00	1 202 755,00	1 202 755,00
2015	29 162 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2016	28 462 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2017 1)	26 562 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2018	23 962 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2019	22 282 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2020	20 482 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2021	18 422 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2022	16 362 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	14 712 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2024	12 912 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	11 162 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2026	8 412 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	5 532 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2028	2 652 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2029	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2030	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b) + (6.1) - (15.1.1b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1b) - (2.1.3.1.2b) - (5.1.1b) + (5.1.1b) - (6.1) - (15.1.1b)]}{[15.1.1b]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1b) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,85%	7,89%	6,73%	TAK	TAK
2015	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,27%	6,53%	5,38%	TAK	TAK
2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,44%	7,47%	6,31%	TAK	TAK
2017 1)	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,44%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2018	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	8,44%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2019	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2020	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2021	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2022	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2023	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2024	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2027	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2028	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	7,52%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,52%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2030	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	7,52%	7,83%	7,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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]					
2014	0,00	0,00	27 295 094,58	5 820 000,00	4 227 000,00	0,00	4 227 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	550 000,00	25 800 000,00	0,00	509 500,00	0,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	600 000,00	25 800 000,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 900 000,00	1 650 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	850 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 680 000,00	1 300 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 300 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 060 000,00	1 100 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 000,00	1 560 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	1 550 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 500 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 500 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 000,00	2 500 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 880 000,00	2 500 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 880 000,00	2 000 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 652 860,81	2 000 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	25 800 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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			
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									
2014	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	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:	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 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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 1)	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Bębska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 536 516,00	4 227 000,00	509 500,00	247 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 536 516,00	4 227 000,00	509 500,00	247 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka przy ul. Murarskiej w Rawie Mazowieckiej -	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11 -	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 536 516,00	4 227 000,00	509 500,00	247 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 536 516,00	4 227 000,00	509 500,00	247 000,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	1 792 500,00
0,00	0,00
0,00	1 792 500,00
0,00	1 530 000,00

0,00	0,00
0,00	1 530 000,00
0,00	1 530 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	262 500,00
0,00	0,00
0,00	262 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego na wsparcie finansowe planowanej do wykonania przez Powiat Rawski w 2015 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II przedłużenia ulicy Opoczyńskiej - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego na wsparcie finansowe planowanej do wykonania przez Powiat Rawski w 2015 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II przedłużenia ulicy Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę.	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2014	2015	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa złołka przy ul. Murarskiej w Rawie Mazowieckiej -	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2013	2014	7 039 016,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11 -	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2012	2016	1 235 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00

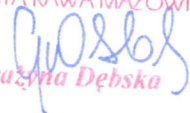
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Gw36l
Grażyna Debska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2030.

- I. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2014 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2014 w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów budżetu miasta. Do planu przychodów budżetu na 2014 rok wprowadza się zmniejszenie o kwotę 458.000 zł. wielkości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w br. Aktualnie po zmianie przychodów budżetu Miasta wysokość planowanego deficytu w roku 2014 wynosi 7.669.000 zł. W związku ze zmniejszeniem wysokości planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę jak powyżej zmniejsza się prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku.
- II. W projekcie niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków związanych z kwotą poręczeń udzielonych przez miasto Rawa Mazowiecka. W związku ze zmianą z poręczenia finansowego na poręczenie majątkowe udzielone przez Miasto w związku z pożyczką zaciągniętą przez RAWIK w WFOŚiGW w Łodzi na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej uwolnione zostały zaplanowane w budżetach lat następnych wydatki bieżące związane z tym poręczeniem. Poręczenie to obejmowało lata 2015-2028. Aktualnie w poręczeniu finansowym pozostają wydatki na poręczenie udzielone przez miasto Rawa Mazowiecka kredytu w BGK w Warszawie zaciągniętego przez spółkę RAWSKIE TBS. Poręczenie to obowiązuje do 2038 r. i są to kwoty od 82.801,11 zł. w 2014 roku do najwyższej kwoty w wysokości 130.161,06 zł. obowiązującej w 2037 r.
W projekcie niniejszej uchwały w załączniku nr 1 zmianie ulegają również prognozowane kwoty zabezpieczane na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

III. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do WPF w zakresie przedsięwzięć poprzez wprowadzenie w 2015 roku do wykazu przedsięwzięć nowy tytuł związany z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego z kwotą 262.500 zł. na wsparcie finansowe planowanej do wykonania przez Powiat Rawski w 2015 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II przedłużenia ulicy Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę. Całkowita wartość kosztorysowa tej inwestycji powiatowej to kwota 1.050.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska