

UCHWAŁA NR XL/313/14
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 15 października 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.379,911 i poz.1146) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwała 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
Grażyna Dębska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1

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	60 886 358,51	54 115 513,51	16 894 242,00	700 000,00	17 237 000,00	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	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 bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	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	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	
Wydatki majątkowe											
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	68 555 358,51	53 033 758,51	83 100,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	15 521 600,00	
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	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	52 017 139,19	49 900 000,00	111 740,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 117 139,19	
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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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	9 639 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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	1 900 000,00	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	2 482 860,81	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 970 000,00	1 970 000,00	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	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	2 482 860,81	2 482 860,81	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 zrównowazenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2014	29 692 860,81	0,00	1 081 755,00	1 251 755,00
2015	28 992 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2016	28 292 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2017	26 392 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2018	23 792 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2019	22 112 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2020	20 312 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2021	18 252 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2022	16 192 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	14 542 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2024	12 742 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	10 992 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2026	8 242 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	5 362 860,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2028	2 482 860,81	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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (5.1.1.)] - [(2.) - (2.1.) + (2.1.3.) + (5.2.) + (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,64%	7,89%	6,73%	TAK	TAK
2015	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,27%	6,46%	5,31%	TAK	TAK
2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,44%	7,40%	6,24%	TAK	TAK
2017	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,44%	7,45%	7,45%	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	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	247 000,00	0,00	247 000,00	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	1 900 000,00	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	2 482 860,81	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	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 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	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 dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty 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 dokonana 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:	
				splata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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
Formula										
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

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)				8 274 016,00	4 227 000,00	247 000,00	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				8 274 016,00	4 227 000,00	247 000,00	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				8 274 016,00	4 227 000,00	247 000,00	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				8 274 016,00	4 227 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka 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

Grażyna Denska
Grażyna Denska

**Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XL/313/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 15 października 2014 r.**

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 kwotę wolnych środków z rozliczenia lat poprzednich w wysokości 170.000 zł.
- II. Zwiększa się w rozchodach budżetu planowaną kwotę spłat kredytów i pożyczek z lat poprzednich z kwoty 1.800.000 zł. do kwoty 1.970.000 zł.
W związku ze zwiększeniem wysokości spłat kredytów i pożyczek zmniejsza się prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku.
- I. W związku z tym, że Powiat Rawski nie złożył w terminie do 30.09.2014 zł. wniosku o dofinansowanie projektu budowy drogi powiatowej tj. budowy przedłużenia ulicy Opoczyńskiej wykreśla się z przedsięwzięć do WPF zapisaną na poprzedniej sesji dotację dla Powiatu Rawskiego na ten cel z kwotą w 2015 roku w wysokości 262.500 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G. Dębska
Grażyna Dębska