

UCHWAŁA Nr XXXIV/244/17
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 1 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz.1579 i poz.1948 oraz z 2017 r., poz.730 i poz.935) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz.1948, poz.1984 i poz.2260, oraz z 2017 r. poz.60, poz.191, poz. poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089,poz.1475) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/180/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/244/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 1 września 2017 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	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	
2017	79 104 963,10	74 609 197,10	18 528 748,00	1 100 000,00	19 332 000,00	12 900 000,00	11 449 369,00	18 169 298,10	4 495 766,00	1 300 000,00	3 145 766,00	
2018	79 899 738,00	74 500 000,00	19 000 000,00	1 100 000,00	19 700 000,00	13 200 000,00	12 000 000,00	17 100 000,00	5 399 738,00	1 000 000,00	4 399 738,00	
2019	79 966 438,00	76 000 000,00	19 500 000,00	1 100 000,00	20 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	17 300 000,00	3 966 438,00	700 000,00	3 266 438,00	
2020	79 200 000,00	77 500 000,00	20 000 000,00	1 100 000,00	20 300 000,00	13 700 000,00	12 900 000,00	17 500 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
2021	80 200 000,00	79 500 000,00	20 600 000,00	1 100 000,00	20 900 000,00	14 200 000,00	13 400 000,00	17 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2022	81 700 000,00	81 000 000,00	21 000 000,00	1 100 000,00	21 000 000,00	14 300 000,00	13 900 000,00	17 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	83 200 000,00	82 500 000,00	21 500 000,00	1 100 000,00	21 500 000,00	14 500 000,00	14 400 000,00	18 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	84 700 000,00	84 000 000,00	22 000 000,00	1 100 000,00	21 900 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	18 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	86 200 000,00	85 500 000,00	22 500 000,00	1 100 000,00	22 300 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00	18 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	87 700 000,00	87 000 000,00	22 500 000,00	1 100 000,00	22 600 000,00	15 300 000,00	15 800 000,00	18 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	89 200 000,00	88 500 000,00	23 000 000,00	1 100 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	16 200 000,00	18 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	90 500 000,00	90 000 000,00	23 500 000,00	1 100 000,00	23 400 000,00	15 700 000,00	16 600 000,00	19 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	92 000 000,00	91 500 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	23 700 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	19 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	93 500 000,00	93 000 000,00	24 500 000,00	1 100 000,00	24 000 000,00	16 300 000,00	17 400 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzół może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 585 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzół stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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) x	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x			
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		
Lp											
2017	87 192 963,10	70 044 213,10	86 700,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	17 148 750,00		
2018	82 380 738,00	70 000 000,00	88 100,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 380 738,00		
2019	81 800 438,00	71 500 000,00	86 610,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 300 438,00		
2020	79 100 000,00	72 500 000,00	91 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00		
2021	77 950 000,00	73 500 000,00	92 700,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00		
2022	78 300 000,00	74 500 000,00	94 300,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00		
2023	79 700 000,00	75 500 000,00	95 900,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00		
2024	81 100 000,00	76 500 000,00	97 600,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00		
2025	82 700 000,00	77 500 000,00	99 210,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2026	84 200 000,00	78 500 000,00	100 903,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00		
2027	85 700 000,00	79 500 000,00	102 630,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2028	86 500 000,00	80 500 000,00	104 400,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2029	88 000 000,00	81 500 000,00	106 180,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2030	87 458 960,13	82 500 000,00	107 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 958 960,13		
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		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-8 088 000,00	10 138 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00	1 429 000,00	8 204 000,00	6 659 000,00	0,00	0,00
2018	-2 481 000,00	5 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 000,00	2 481 000,00	0,00	0,00
2019	-1 834 000,00	5 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 041 039,87	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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) x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,41%	7,08%	7,60%	TAK
	2018	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,88%	7,78%	8,30%	TAK
	2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,50%	7,57%	8,08%	TAK
	2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,20%	6,93%	6,93%	TAK
	2021	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,35%	6,86%	6,86%	TAK
	2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,81%	7,35%	7,35%	TAK
	2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,25%	8,12%	8,12%	TAK
	2024	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,68%	8,80%	8,80%	TAK
	2025	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,09%	9,25%	9,25%	TAK
	2026	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,49%	9,67%	9,67%	TAK
	2027	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,87%	10,09%	10,09%	TAK
	2028	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,05%	10,48%	10,48%	TAK
	2029	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,41%	10,80%	10,80%	TAK
	2030	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,76%	11,11%	11,11%	TAK
	2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,41%	11,41%	TAK
	2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,72%	7,72%	TAK
	2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,92%	3,92%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
2017	0,00	0,00	30 436 457,79	6 605 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	31 000 000,00	6 750 000,00	10 809 000,00	0,00	10 809 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	31 500 000,00	6 850 000,00	10 252 000,00	0,00	10 252 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	32 000 000,00	6 950 000,00	6 502 000,00	0,00	6 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 250 000,00	1 100 000,00	32 500 000,00	7 050 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 400 000,00	1 560 000,00	33 000 000,00	7 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 500 000,00	1 550 000,00	33 500 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	1 500 000,00	34 000 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	1 200 000,00	34 500 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	500 000,00	35 000 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	400 000,00	35 500 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	300 000,00	36 000 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	234 266,16	36 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 041 039,87	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	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki na inwestycje w środki trwałe w całości lub w części, w tym: wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			w tym:			w tym:			Wydatkibieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkibieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkamio określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									w tym:	
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	
2017	112 679,00	112 679,00	112 679,00	0,00	0,00	0,00	112 679,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

[illegible]

16) Pozytywnie wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozytywnie wyłączenie jednostki objęte procedurą wykluczącą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PAWA MAZOWIECKA
Zbigniew Sienkiewicz
Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXXIV/244/17
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 1 września 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2020.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2017 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2017 w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji w dniu 1 września, do planu przychodów budżetu na 2017 rok wprowadza się zwiększenie o kwotę 884.000 zł planowanych przychodów z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) z rozliczenia budżetu z lat poprzednich.

Zwiększone przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się w pełnej kwocie na pokrycie deficytu budżetu miasta. Aktualny wynik budżetu miasta określa deficyt w kwocie 8.088.000 zł. Planowana kwota przychodów ogółem wynosi 10.138.000 zł, a planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 2.050.000 zł.

Zmniejsza się planowana kwota przychodów z tytułu kredytów bankowych o kwotę 800.000 zł, w związku z pozyskaną przez Miasto dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł na modernizację budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 33.076.039,87 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmiany wysokości planowanych nakładów na realizację zadań związanych z rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka następujących tytułach:

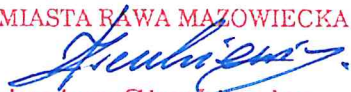
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka

1.1 Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł wysokość planowanych nakładów na realizację prac remontowych w 2017 roku.

Ponadto do przedsięwzięć majątkowych wprowadza się nowy tytuł programu dwuletniego pn. Realizacja programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka - udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej" z kwotami: w 2017 – 1.842.750 zł i w 2018 roku 1.312.363 zł. Zadanie to jest finansowane przy udziale środków z WFOŚiGW, dotacja z Funduszu na poziomie 33 % kosztów poniesionych na wymianę źródeł ciepła. Środki własne budżetu miasta na poziomie 20% poniesionych nakładów na inwestycje. Do wykazu programów wieloletnich wprowadza się projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej Nr 1 pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji z kwotami: w 2017 r -125.700 zł, w 2018 roku kwota 123.300 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017- 2022 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/244/17 z dnia 1 września 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Środki własne budżetu miasta	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka			40 173 113	40 173 113	6 997 750	12 121 363	10 252 000	6 502 000	4 100 000	150 000	40 123 113
I.	Wydatki majątkowe ogółem				40 173 113	40 173 113	6 997 750	12 121 363	10 252 000	6 502 000	4 100 000	150 000	40 123 113
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2022	21 655 000	21 655 000	3 655 000	4 900 000	4 750 000	4 100 000	4 100 000	150 000	21655000
1.1.	Dział 900, rozdział 90095. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	650 000	650 000	600 000	50 000					650 000
1.2.	Dział 900, rozdział 90095. Rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	5 500 000	5 500 000	2 100 000	3 400 000					5 500 000
1.3.	Dział 921, rozdział 92118. Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	906 000	906 000	806 000	100 000					906 000

1.4.	Dział 921, rozdział 92118. Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych latek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2019	2 400 000	2 400 000		1 200 000	1 200 000			2 400 000	
1.5.	Dział 900, rozdział 90095. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2019	2021	11 500 000	11 500 000			3 500 000	4 000 000	4 000 000	11 500 000	
1.6.	Dział 900, rozdział 921, rozdział 92118. Zarządzanie projektem i promocja	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2022	699 000	699 000	149 000	150 000	50 000	100 000	100 000	150 000	699 000
2.	Dział 700, rozdział 70095. Budowa wielorodzinnych socjalnych budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej, na działkach stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2016	2020	15 050 000	15 050 000	1 500 000	5 800 000	5 400 000	2 300 000		15 000 000	
3.	Dział 750, rozdział 75095. "rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2018	2020	313 000	313 000		109 000	102 000	102 000		313 000	

4.	Dział 900, rozdział 90095 - Realizacja programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka - udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej"	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2017	2018	3 155 113	3 155 113	1 842 750	1 312 363						3 155 113
5.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)		2017	2018	249 000	249 000	125 700	123 300						249 000
6.1	Dział 801, rozdział 80195. Realizacja projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	2017	2018	249 000	249 000	125 700	123 300						249 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz