

UCHWAŁA Nr XIV/105/11
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 28 grudnia 2011r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2012–2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012–2040 i kwotę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

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

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr IV/23/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011–2040.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/105/11

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}						
2012	58 791 000,00	49 018 451,00	228 127,00	9 772 549,00	3 200 000,00	961 839,00	63 555 000,00	47 736 900,00	46 986 900,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2013	57 300 000,00	52 200 000,00	0,00	5 100 000,00	2 700 000,00	423 780,00	57 550 000,00	48 150 000,00	47 500 000,00	1 941 310,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2014	56 200 000,00	55 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	54 600 000,00	50 450 000,00	49 950 000,00	2 321 636,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	57 700 000,00	57 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	56 300 000,00	50 950 000,00	50 450 000,00	2 261 832,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	56 600 000,00	51 000 000,00	50 500 000,00	2 201 508,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	56 100 000,00	51 000 000,00	50 500 000,00	2 150 424,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2018	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	56 140 000,00	50 950 000,00	50 500 000,00	2 090 020,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2019	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	56 100 000,00	50 900 000,00	50 500 000,00	2 039 616,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2020	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 700 000,00	50 900 000,00	50 500 000,00	1 959 668,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2021	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 460 000,00	50 850 000,00	50 500 000,00	1 908 808,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2022	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 290 000,00	50 850 000,00	50 500 000,00	1 868 404,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2023	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 180 000,00	50 800 000,00	50 500 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2024	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 100 000,00	50 800 000,00	50 500 000,00	1 797 828,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 815 485,00	50 112 000,00	49 812 000,00	1 757 192,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2026	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	57 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	1 716 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	57 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	1 676 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	621 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2035	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	15 818 100,00	1 184 100,00	-4 764 000,00	1 281 551,00	6 984 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 824 000,00	4 764 000,00
2013	9 400 000,00	2 937 265,00	-250 000,00	4 050 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	200 000,00
2014	4 150 000,00	0,00	1 600 000,00	4 750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	5 350 000,00	0,00	1 400 000,00	6 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2016	5 600 000,00	0,00	900 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	5 100 000,00	0,00	1 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 190 000,00	0,00	1 360 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 200 000,00	0,00	1 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 800 000,00	0,00	1 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 610 000,00	0,00	2 040 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 440 000,00	0,00	2 210 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 380 000,00	0,00	2 320 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 300 000,00	0,00	2 400 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 703 485,00	0,00	2 684 515,00	6 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	21 314 515,00	0,00	0,00	36,25%	36,25%	6,33%	6,33%	
2013	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	21 514 515,00	0,00	0,00	37,55%	37,55%	8,03%	8,03%	
2014	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	19 914 515,00	0,00	0,00	35,44%	35,44%	8,40%	8,40%	
2015	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	18 514 515,00	0,00	0,00	32,09%	32,09%	8,17%	8,17%	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	17 614 515,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	7,13%	7,13%	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	16 214 515,00	0,00	0,00	28,20%	28,20%	7,04%	7,04%	
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	14 854 515,00	0,00	0,00	25,83%	25,83%	6,78%	6,78%	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	13 454 515,00	0,00	0,00	23,40%	23,40%	6,68%	6,68%	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	11 654 515,00	0,00	0,00	20,27%	20,27%	7,23%	7,23%	
2021	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	9 614 515,00	0,00	0,00	16,72%	16,72%	7,48%	7,48%	
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	7 404 515,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	7,70%	7,70%	
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	5 084 515,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	7,75%	7,75%	
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 684 515,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	7,82%	7,82%	
2025	2 684 515,00	2 684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,25%	8,25%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,99%	2,99%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,92%	2,92%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	1,94%	7,62%	6,33%	NIE	6,33%	NIE	24 941 421,00	1 325 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,48%	11,78%	8,03%	NIE	8,03%	NIE	25 500 000,00	1 365 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,40%	10,23%	8,40%	TAK	8,40%	TAK	26 000 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,88%	11,70%	8,17%	TAK	8,17%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,24%	11,30%	7,13%	TAK	7,13%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,08%	11,30%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	450 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,43%	11,39%	6,78%	TAK	6,78%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,33%	11,48%	6,68%	TAK	6,68%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,39%	11,48%	7,23%	TAK	7,23%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,45%	11,57%	7,48%	TAK	7,48%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	350 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,51%	11,57%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	350 000,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,54%	11,65%	7,75%	TAK	7,75%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,60%	11,65%	7,82%	TAK	7,82%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	11,62%	12,85%	8,25%	TAK	8,25%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	2 684 515,00	0,00	0,00
2026	0,00	12,05%	12,17%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	12,22%	12,17%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	12,40%	11,40%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	11,91%	11,40%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	11,66%	11,40%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	11,40%	11,40%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	11,40%	11,40%	0,35%	TAK	0,35%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	11,40%	11,40%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	11,40%	11,40%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	11,40%	11,40%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	11,40%	11,40%	0,19%	TAK	0,19%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	11,40%	11,40%	0,15%	TAK	0,15%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	11,40%	11,40%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	11,40%	11,40%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	11,40%	11,40%	0,05%	TAK	0,05%	TAK	26 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan wydatków bieżących i majątkowych								Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Przedsięwzięcia ogółem																
– wydatki bieżące																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																
program 1 ogółem																
" Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 "Moja szkoła- mmoje miasto - mój wybór" realizowany z środków UE Kapitał Ludzki	Szkola Podstawowa Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	2011	2012	801	80195	1344567	1116440	228127								
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyrównmywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych.	jw..															
Budowa krytej pływalni wtaz ze sztucznym lodowiskiem	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2007	2012	926	92601	27754800	16039800	11725000								
RPO Województwa Łódzkiego																
Działanie V.3 - Infrastruktura edukacyjna																
Tytuł projektu"Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka".	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2007	2013	801	80101, 80104,8 0110, 80195	9368682,7 - środki własne budżetu miasta	5247318	1184100	2937246,93							
Celem projektu jest poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację obiektów oświatowych i bazy sportowej szkół w Rawie Mazowieckiej	jw..															
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																
Opróżniania nieczystości stałych z pojemników typu IGLOO, utrzymanie czystości wokół, bieżąca konserwacja pojemników	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2012	2014	900	90003	107900		36000	45000	45000						
Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji terenów zielonych przylegających do budynków woelnorodzinnych	jw..	2012	2014	900	90004	327420		109140	120000	120000						

[illegible]

[illegible]

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady	Wydatki poniesio	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiąz
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przedsięwzięcia ogółem																		
– wydatki bieżące																		
1) programy, projekty lub zadania (razem)																		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z																		
program 1 ogółem					x													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest																		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu																		
poręczenie 1					x			221000	200500	180000	160500	135000	110000	85000	60000	40000	30500	
Poręczenie dla Rawskiego TBS sp. z oo kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku.								221000	200500	180000	160500	135000	110000	85000	60000	40000	30500	
					x													
.....																		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3

Do uchwały Nr XIV/105/11

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2040.

I. Objaśnienia do prognozy dochodów.

W zakresie prognozowanych dochodów bieżących z podatków lokalnych przyjęto wzrost wpływów podatkowych w związku z prognozowaną waloryzacją stawek podatkowych w uchwałach podatkowych obowiązujących w latach następnych (średnio do 5 % rocznie), ponadto przyjęto w latach 2012-2016 wzrost wpływów podatkowych w związku z realizowanymi na terenie naszego miasta inwestycjami, które w latach następnych – po oddaniu inwestycji do użytku, będą skutkowały wzrostem wpływów podatkowych z tytułu oddania nowych powierzchni budynków i wartości budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Szacunku dochodów z podatków lokalnych dokonano w oparciu o opracowany w Wydziale Finansów i Analiz wykaz prowadzonych i planowanych inwestycji na terenie miasta. Przyjęto średnioroczny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości średnio o 500 tys. rocznie.

W prognozie dochodów bieżących budżetu Miasta przyjęto planowane wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i innych dotacji celowych na poziomie uzyskanych wpływów z lat poprzednich, dochody z tytułu dotacji celowych mają minimalną tendencję wzrostową.

W zakresie środków unijnych przyjęto do prognozy dochody w kwotach jakie wynikają dla miasta z zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, zarówno w dochodach bieżących jak również w dochodach majątkowych.

W zakresie prognozowanych wpływów z tytułu subwencji oświatowej przyjęto wielkość wpływów w oparciu o przygotowaną przez Wydział Oświaty prognozowaną liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka..

W zakresie prognozowanych dochodów z udziału w podatku PIT przyjęto w prognozie wzrost średnioroczne wpływów z tego podatku na poziomie 1- 1,5 mln rocznie. Przy szacowaniu wpływów z tego podatku uwzględniono coroczny wzrost wskaźnika procentowego udziału gmin we wpływach z tego podatku oraz prognozowany wzrost wpływów z tytułu tego podatku określony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-201 oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011 – 2014..

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto prognozowane dochody w oparciu o sporządzony wykaz nieruchomości komunalnych stanowiących ofertę inwestycyjną miasta, z określeniem wartości rynkowych tych nieruchomości.

W zakresie pozostałych dochodów majątkowych przyjęto do prognozy planowane wpływy w oparciu o obowiązujące aktualnie i w latach następnych porozumienia zawarte przez miasto z innymi podmiotami, z których wynikają określone dochody dla budżetu Miasta.

II. Objaśnienia do prognozy wydatków.

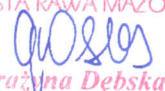
W zakresie wydatków bieżących przyjęto prognozowane wydatki na poziomie roku 2011 przy uwzględnieniu niewysokiego ok. 3 % wzrostu w zakresie wydatków rzeczowych podyktowanego inflacją. Wydatki na wynagrodzenia – zakłada się ograniczone tempo wzrostu tej grupy wydatków w celu ograniczenia wzrostu deficytu budżetu.

W zakresie wydatków bieżących realizowanych przy udziale środków unijnych przyjęto poziom wydatków zgodny z umowami podpisanymi pomiędzy beneficjentami i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, w latach i kwotach wynikających z zawartych umów.

W zakresie wydatków na poręczenia zabezpieczono środki w związku z poręczeniem przez miasto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Spółki RAWIK Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, pożyczki na finansowanie prowadzonej przez spółkę inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej realizowanej przy udziale środków z Unii Europejskiej tj. funduszu spójności. Poręczenie obejmuje lata 2013-2028 oraz poręczenie udzielone przez Miasto Rawa Mazowiecka Spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie to będzie obowiązywało do 2040 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujmuje się również wykaz umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się w prognozie od 2012 roku i w latach następnych środki na poziomie średnio 4- 5 miliony złotych, jako środki własne miasta, poniesienie wyższych nakładów na inwestycje podyktowane będzie koniecznością pozyskania zewnętrznych źródeł ich finansowania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska