

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr /12
Rady Miasta z dnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	56 768 000,00	51 053 263,00	60 000,00	0,00	5 714 737,00	2 800 000,00	2 503 250,00	0,00
2014	54 400 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2036	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2038	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2040	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	54 691 000,00	48 504 000,00	47 604 000,00	82 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 187 000,00	2 945 000,00	0,00
2014	54 100 000,00	49 100 000,00	48 300 000,00	1 724 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015	55 250 000,00	49 790 000,00	49 000 000,00	1 705 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00
2016	55 100 000,00	49 680 000,00	49 000 000,00	1 687 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00
2017	54 100 000,00	49 580 000,00	49 000 000,00	1 668 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00
2018	53 300 000,00	48 950 000,00	48 470 000,00	1 649 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2019	53 100 000,00	48 900 000,00	48 470 000,00	1 634 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2020	53 100 000,00	48 900 000,00	48 470 000,00	1 613 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2021	53 460 000,00	48 850 000,00	48 470 000,00	1 594 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00
2022	53 290 000,00	48 850 000,00	48 470 000,00	1 575 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00
2023	53 180 000,00	48 830 000,00	48 500 000,00	1 557 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2024	53 100 000,00	48 800 000,00	48 470 000,00	1 539 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2025	53 245 665,00	48 800 000,00	48 470 000,00	1 520 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 445 665,00	0,00	0,00
2026	57 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	1 716 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2027	57 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	1 676 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2028	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	621 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2029	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	111 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2030	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	113 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2031	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	116 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2032	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2033	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	120 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2034	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	123 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2035	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	125 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2036	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	128 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2037	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	130 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2038	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	57 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2039	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2040	57 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2041	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	2 077 000,00	2 549 263,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	3 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	5 210 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	5 320 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 040 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 210 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 320 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 254 335,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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:			Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]		
2013	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	21 074 335,00	0,00	0,00	37,12%	37,12%	6,57%	6,57%	0,00	
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20 774 335,00	0,00	0,00	38,19%	38,19%	7,58%	7,58%	0,00	
2015	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	20 024 335,00	0,00	0,00	35,76%	35,76%	7,76%	7,76%	0,00	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	19 624 335,00	0,00	0,00	35,36%	35,36%	6,79%	6,79%	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	18 224 335,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	6,57%	6,57%	0,00	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	16 024 335,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	7,80%	7,80%	0,00	
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	13 624 335,00	0,00	0,00	24,55%	24,55%	8,04%	8,04%	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	11 224 335,00	0,00	0,00	20,22%	20,22%	8,01%	8,01%	0,00	
2021	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	9 184 335,00	0,00	0,00	16,55%	16,55%	7,23%	7,23%	0,00	
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	6 974 335,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	7,51%	7,51%	0,00	
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	4 654 335,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	7,58%	7,58%	0,00	
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 254 335,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	7,69%	7,69%	0,00	
2025	2 254 335,00	2 254 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,40%	7,40%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,99%	2,99%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,92%	2,92%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	9,42%	7,24%	5,61%	6,57%	TAK	NIE	6,57%	TAK	NIE	26 142 154,00	0,00	81 000,00	0,00
2014	9,74%	7,74%	6,11%	7,58%	TAK	NIE	7,58%	TAK	NIE	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11,09%	8,02%	6,39%	7,76%	TAK	NIE	7,76%	TAK	NIE	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10,49%	10,08%	10,08%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10,67%	10,44%	10,44%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11,80%	10,75%	10,75%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11,89%	10,99%	10,99%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11,89%	11,45%	11,45%	8,01%	TAK	TAK	8,01%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11,98%	11,86%	11,86%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11,98%	11,92%	11,92%	7,51%	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12,02%	11,95%	11,95%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12,07%	11,99%	11,99%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12,07%	12,02%	12,02%	7,40%	TAK	TAK	7,40%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12,17%	12,05%	12,05%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12,17%	12,10%	12,10%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	11,40%	12,14%	12,14%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	11,40%	11,91%	11,91%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	11,40%	11,66%	11,66%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	11,40%	11,40%	11,40%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	11,40%	11,40%	11,40%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	11,40%	11,40%	11,40%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	11,40%	11,40%	11,40%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	11,40%	11,40%	11,40%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	135 000,00	0,00
2036	11,40%	11,40%	11,40%	0,23%	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	110 000,00	0,00
2037	11,40%	11,40%	11,40%	0,23%	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	85 000,00	0,00
2038	11,40%	11,40%	11,40%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2039	11,40%	11,40%	11,40%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2040	11,40%	11,40%	11,40%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	26 800 000,00	0,00	30 500,00	0,00
2041	0,00%	11,40%	11,40%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formula								
2013	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 254 335,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJTA MIASTA

 mgr Eugeniusz Górąj

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

[illegible]

Przebudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2012	2013	801	80101	2000000	900000	1100000					
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	700	70005		247000	247000	247000	247000	247000		


 BURMISTRZ MIASTA
 mgr Eugeniusz Górąj

Załącznik Nr 3

Do uchwały Nr /12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2012 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2013-2040.

- I. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2013 roku SA zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2013. Projekt budżetu zakłada dochody ogółem w kwocie 56.768.000 zł. w tym dochody bieżące w wysokości 51.053.263 z ł. dochody majątkowe w kwocie 5.717.737 zł. Planowane wydatki budżetu w 2013 roku to kwota 54.691.000 zł. z tego wydatki bieżące 48.504.000 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 6.187.000 zł. W projekcie budżetu na 2013 rok planuje się nadwyżkę w wysokości 2.077.000 zł. oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.549.263 zł.
- Projekt budżetu miasta na 2013 rok został przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Została zachowana równowaga budżetu oraz zasada , według której wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych na dany rok budżetowy.

W zakresie prognozowanych dochodów budżetu miasta na lata następne po roku 2013 przyjęto dynamikę dochodów bieżących budżetu od 103,6 % - 103,9 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrostowa tendencja dochodów bieżących dotyczy planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym, wpływów z podatku od nieruchomości oraz kwoty subwencji oświatowej z budżetu państwa (prognozowaną liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka).

Na prognozowane dochody majątkowe w latach następnych po roku 2013 składają się tylko dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych. Dane te zostały przygotowane w oparciu o ofertę inwestycyjną miasta Rawa Mazowiecka.

Dynamika wydatków bieżących w przygotowanej prognozie kształtuje się od 101,2 % - 101,4 %. w stosunku do roku poprzedniego. W zakresie wydatków bieżących 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.

Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu miasta) kształtują się w wartościach od 5,5 miliona – 4,5 miliona złotych rocznie.

Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada utrzymanie dodatniego wyniku budżetu tj. nadwyżki budżetowej oraz nadwyżki operacyjnej. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na prognozowanym w WPF poziomie pozwoli na spełnienie wymogów ustawowych zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF są to zadania wieloletnie, których zakończenie realizacji przypada na rok 2013.

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


BURMISTRZ MIASTA
mgr Eugeniusz Góraj