

UCHWAŁA NR XXIII/179/12
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012–2040.

Na podstawie 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 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku, poz. 567) oraz art. 226 i art. 227 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, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/105/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012–2040 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

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXIII/179/12
Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2012 r.

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	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.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	55 157 441,33	50 404 066,33	0,00	4 753 375,00	1 200 000,00	0,00	68 049 959,33	48 958 659,33	47 793 659,33	30 400,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
2013	56 768 000,00	51 053 263,00	0,00	5 714 737,00	2 800 000,00	0,00	54 691 000,00	48 504 000,00	47 604 000,00	1 302 510,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2014	54 400 000,00	52 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	54 100 000,00	49 100 000,00	48 300 000,00	1 724 660,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2015	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	55 250 000,00	49 790 000,00	49 000 000,00	1 705 917,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2016	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 100 000,00	49 680 000,00	49 000 000,00	1 687 887,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2017	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 100 000,00	49 580 000,00	49 000 000,00	1 668 531,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2018	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	53 300 000,00	48 950 000,00	48 470 000,00	1 649 888,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2019	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	53 100 000,00	48 900 000,00	48 470 000,00	1 631 282,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2020	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	53 100 000,00	48 900 000,00	48 470 000,00	1 613 168,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2021	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	53 460 000,00	48 850 000,00	48 470 000,00	1 594 177,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2022	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	53 290 000,00	48 850 000,00	48 470 000,00	1 575 680,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2023	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	53 180 000,00	48 830 000,00	48 500 000,00	1 557 221,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2024	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	53 100 000,00	48 800 000,00	48 470 000,00	1 539 035,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2025	55 500 000,00	55 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	52 345 665,00	48 800 000,00	48 470 000,00	1 520 422,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
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	1 502 083,00	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	1 483 784,00	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	450 625,00	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	111 740,00	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	113 975,00	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	116 255,00	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	118 580,00	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	120 951,00	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	123 370,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											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]						
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	125 838,00	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	128 355,00	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	130 922,00	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	57 255,00	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. 2 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	19 091 300,00	0,00	-12 892 518,00	1 445 407,00	15 112 518,00	6 188 518,00	3 988 518,00	0,00	0,00	8 924 000,00	8 924 000,00
2013	6 187 000,00	0,00	2 077 000,00	2 549 263,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	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
2015	5 460 000,00	0,00	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
2016	5 420 000,00	0,00	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
2017	4 520 000,00	0,00	1 400 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 350 000,00	0,00	2 200 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 200 000,00	0,00	2 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 200 000,00	0,00	2 400 000,00	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	4 350 000,00	0,00	2 320 000,00	6 170 000,00	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	3 545 665,00	0,00	3 154 335,00	6 200 000,00	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 wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup 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 wylączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
			kwota wylączeń 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	24 051 335,00	0,00	0,00	43,60%	43,60%	6,19%	6,19%	
2013	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	21 974 335,00	0,00	0,00	38,71%	38,71%	8,72%	8,72%	
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 674 335,00	0,00	0,00	39,84%	39,84%	7,58%	7,58%	
2015	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	20 924 335,00	0,00	0,00	37,36%	37,36%	7,76%	7,76%	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	20 524 335,00	0,00	0,00	36,98%	36,98%	6,79%	6,79%	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	19 124 335,00	0,00	0,00	34,46%	34,46%	6,57%	6,57%	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	16 924 335,00	0,00	0,00	30,49%	30,49%	7,80%	7,80%	
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	14 524 335,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	8,04%	8,04%	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	12 124 335,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	8,01%	8,01%	
2021	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	10 084 335,00	0,00	0,00	18,17%	18,17%	7,23%	7,23%	
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	7 874 335,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	7,51%	7,51%	
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	5 554 335,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	7,58%	7,58%	
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 154 335,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	7,69%	7,69%	
2025	3 154 335,00	3 154 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,02%	9,02%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,61%	2,61%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,58%	2,58%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	6,78%	7,81%	4,80%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK
2013	0,00	6,18%	7,21%	9,42%	8,72%	NIE	NIE	8,72%	NIE	NIE
2014	0,00	6,68%	7,71%	9,74%	7,58%	NIE	TAK	7,58%	NIE	TAK
2015	0,00	7,99%	7,99%	11,09%	7,76%	TAK	TAK	7,76%	TAK	TAK
2016	0,00	10,08%	10,08%	10,49%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK
2017	0,00	10,44%	10,44%	10,67%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK
2018	0,00	10,75%	10,75%	11,80%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK
2019	0,00	10,99%	10,99%	11,89%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK
2020	0,00	11,45%	11,45%	11,89%	8,01%	TAK	TAK	8,01%	TAK	TAK
2021	0,00	11,86%	11,86%	11,98%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK
2022	0,00	11,92%	11,92%	11,98%	7,51%	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK
2023	0,00	11,95%	11,95%	12,02%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK
2024	0,00	11,99%	11,99%	12,07%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK
2025	0,00	12,02%	12,02%	12,07%	9,02%	TAK	TAK	9,02%	TAK	TAK
2026	0,00	12,05%	12,05%	12,17%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
2027	0,00	12,10%	12,10%	12,17%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK
2028	0,00	12,14%	12,14%	11,40%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK
2029	0,00	11,91%	11,91%	11,40%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
2030	0,00	11,66%	11,66%	11,40%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
2031	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
2032	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK
2033	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK
2034	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK
2035	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	0,22%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK
2036	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	0,23%	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK
2037	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	0,23%	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK
2038	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
2039	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK
2040	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
2012	24 941 421,00	0,00	15 887 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 500 000,00	0,00	7 671 564,93	0,00	2 077 000,00	0,00	0,00
2014	26 000 000,00	0,00	3 015 636,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	26 800 000,00	0,00	2 531 332,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2016	26 800 000,00	0,00	2 457 508,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	26 800 000,00	0,00	2 150 424,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	26 800 000,00	0,00	2 090 020,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2019	26 800 000,00	0,00	2 039 616,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2020	26 800 000,00	0,00	1 959 668,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2021	26 800 000,00	0,00	1 908 808,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2022	26 800 000,00	0,00	1 868 404,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2023	26 800 000,00	0,00	1 838 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
2024	26 800 000,00	0,00	1 797 828,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2025	26 800 000,00	0,00	1 757 192,00	0,00	3 154 335,00	0,00	0,00
2026	26 800 000,00	0,00	1 716 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 800 000,00	0,00	1 676 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 800 000,00	0,00	621 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 800 000,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 800 000,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 800 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 800 000,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 800 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 800 000,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 800 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 800 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 800 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 800 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	26 800 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	26 800 000,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

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	80104			850000	1850000								
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	126000		36000	45000	45000							126000
Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji terenów zielonych przylegających do budynków wielorodzinnych	jw..	2012	2014	900	90004	327420		109140	120000	120000							
Prace polegające na ukwieceniu miasta Rawa Mazowiecka	jw..	2012	2014	900	90004	347026		173513	185000	185000							
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Parku Miejskim	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2012	2013	900	90004			96552	96552								
Opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości wokół	jw..	2012	2013	900	9003			55728	111456								
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek organizacyjnych Miasta	jw..	2011	2012	900	90015	650000		250000									
Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2011	2014	750	75023	60000		20000	20000	20000							
Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	Szkoły Podstawowe Nr 1,2,4	2011	2014	801	80101	57000		19000	19000	19000							
Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	Przedszkola Miejskie Nr 1,2,3	2011	2014	801	80104	30000		10000	10000	10000							
Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	Gminazja Miejskie Nr 1,2	2011	2014	801	80110	12000		4000	4000	4000							
Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	852	85219	3000		1000	1000	1000							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																	
poręczenie 1																	
Poręczenie dla Rawskiego TBS sp. z oo kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku.					x			30400	82000	83024	84685	86379	88107	89868	91666		
poręczenie 2																	

Poreczenie dla Rawskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z oo pożyczki inwestycyjnej w WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Rawie Mazowieckiej",									1220510	1641636	1621232	1601508	1580424	1560020	1539616	
.....																

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji (w wierszu)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady	Wydatki poniesione	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Przedsięwzięcia ogółem																			
– wydatki bieżące																			
1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z																			
program 1 ogółem					x														
	jw.																		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest																			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego																			
poręczenie 1					x														
Poręczenie dla Rawskiego TBS sp. z oo kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku								93499	95369	97276	99221	101207	103230	105296	107401	109550	11740	113975	
poręczenie 2					x														
Poręczenie dla Rawsch Wodociągów i Kanalizacji sp. z oo pożyczki inwestycyjnej w WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Rawie Mazowieckiej",								1519669	1498808	1478404	1458000	1437828	1417192	1396787	1376383	341075			
.....																			

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																		
Poręczenie dla																		
Rawskiego TBS sp.z oo																		
kredytu inwestycyjnego																		
w Banku Gospodarstwa																		
Krajowego w																		
Warszawie - udzielone																		
w 2007 roku.																		
					x			116255	118580	120951	123370	125838	128355	130922	57255	40000	30500	
					x													

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3

Do uchwały Nr XXIII/179/12

Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

Dokonuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany kwoty przychodów budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok zwiększając wysokość wolnych środków do wysokości 6.188.518 zł. Wielkości przyjęte w WPF i w budżecie Miasta na 2012 rok powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Miasta Rawa Mazowiecka.

Ponadto dokonuje się zmiany wysokości kwot poręczeń zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących poręczenia udzielonego przez miasto Rawa Mazowiecka spółce Rawskie TBS na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z podpisanym aneksem pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie w budżecie miasta na lata obejmujące okres poręczenia (do 2040 roku) będą zapisane środki w wysokości rat jakie przypadają do spłaty w każdym roku zgodnie z harmonogramem spłat poręczonego kredytu. Przed podpisaniem aneksu w WPF w zakresie tego poręczenia zapisana była kwota całego poręczenia wymagalnego do spłaty w każdym roku budżetowym.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska