

UCHWAŁA NR XXVI/206/13
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 10 kwietnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2013–2040.

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, z 2013 r. poz. 153) 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 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1 . W uchwale Nr XXIV/182/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2013–2040 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;
- 4) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 , kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.” .

§ 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 ~~42-XXV~~ 2061/
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1a]×[1b]											
2013	59 003 675,00	52 380 146,00	17 351 376,00	550 000,00	18 541 362,00	10 800 000,00	9 742 652,00	6 194 756,00	2 800 000,00	3 773 529,00		
2014	54 400 000,00	52 900 000,00	18 300 000,00	580 000,00	17 920 000,00	11 300 000,00	10 100 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
2015	56 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	18 700 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2016	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	18 700 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2017	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2018	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2019	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2020	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2021	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2022	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2023	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2024	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2025	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2026	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2027	55 500 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00		
2028	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2029	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2030	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2031	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2032	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2033	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2034	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2035	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
						z podatku od nieruchomości												
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							
Formula	[1a]+[1b]																	
2036	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2037	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2038	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2039	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2040	55 000 000,00	55 000 000,00	19 200 000,00	600 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące, w tym:	w tym:						Wydutki majątkowe	Wynik budżetu		
			2	2.1	2.1.1	w tym:					2.1.3	2.1.3.1
						z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3					
Formula	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]					
2013	59 226 675,00	49 933 875,00	1 102 210,00	0,00	0,00	950 000,00	-223 000,00					
2014	54 100 000,00	49 100 000,00	1 724 661,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00					
2015	55 250 000,00	49 790 000,00	1 705 917,00	0,00	0,00	790 000,00	750 000,00					
2016	55 100 000,00	49 680 000,00	1 687 887,00	0,00	0,00	680 000,00	400 000,00					
2017	54 100 000,00	49 580 000,00	1 668 531,00	0,00	0,00	580 000,00	1 400 000,00					
2018	53 300 000,00	48 950 000,00	1 649 888,00	0,00	0,00	480 000,00	2 200 000,00					
2019	53 100 000,00	48 900 000,00	1 631 282,00	0,00	0,00	430 000,00	2 400 000,00					
2020	53 100 000,00	48 900 000,00	1 613 168,00	0,00	0,00	430 000,00	2 400 000,00					
2021	53 460 000,00	48 850 000,00	1 594 177,00	0,00	0,00	380 000,00	2 040 000,00					
2022	53 290 000,00	48 850 000,00	1 575 680,00	0,00	0,00	380 000,00	2 210 000,00					
2023	53 180 000,00	48 830 000,00	1 557 221,00	0,00	0,00	330 000,00	2 320 000,00					
2024	53 100 000,00	48 800 000,00	1 539 035,00	0,00	0,00	330 000,00	2 400 000,00					
2025	53 758 165,06	48 800 000,00	1 520 422,00	0,00	0,00	330 000,00	1 741 834,94					
2026	55 500 000,00	48 800 000,00	1 502 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	55 500 000,00	48 500 000,00	1 483 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	55 000 000,00	48 500 000,00	450 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	55 000 000,00	48 500 000,00	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	55 000 000,00	48 500 000,00	113 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	55 000 000,00	48 500 000,00	116 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	55 000 000,00	48 500 000,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	55 000 000,00	48 500 000,00	120 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	55 000 000,00	48 500 000,00	123 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	55 000 000,00	48 500 000,00	125 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	55 000 000,00	48 500 000,00	128 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	55 000 000,00	48 500 000,00	130 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	55 000 000,00	48 500 000,00	57 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	55 000 000,00	48 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	55 000 000,00	48 500 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	w tym:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula			$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013			2 973 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	223 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014			1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015			1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2034			0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2036			0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2038			0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:							Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		5.1												
		5.1		5.1.1												
		5.1.1		5.1.1.1												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formula	[5.1] + [5.2]															
2013	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 561 834,94	0,00	0,00	34,85%	34,85%	0,00					
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 261 834,94	0,00	0,00	37,25%	37,25%	0,00					
2015	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 511 834,94	0,00	0,00	34,84%	34,84%	0,00					
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 111 834,94	0,00	0,00	34,44%	34,44%	0,00					
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 711 834,94	0,00	0,00	31,91%	31,91%	0,00					
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 511 834,94	0,00	0,00	27,95%	27,95%	0,00					
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 111 834,94	0,00	0,00	23,62%	23,62%	0,00					
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 711 834,94	0,00	0,00	19,30%	19,30%	0,00					
2021	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	8 671 834,94	0,00	0,00	15,62%	15,62%	0,00					
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 461 834,94	0,00	0,00	11,64%	11,64%	0,00					
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 141 834,94	0,00	0,00	7,46%	7,46%	0,00					
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 834,94	0,00	0,00	3,14%	3,14%	0,00					
2025	1 741 834,94	1 741 834,94	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%	0,00					
2027	0,00	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%	0,00					
2029	0,00	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%	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					
2032	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					
2034	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej określonej w pkt 4.1.1 i wydatkami w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, po pomniejszeniu (i) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej określonej w pkt 4.1.1 i wydatkami w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, po pomniejszeniu (i) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 446 271,00	4 746 271,00	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	7,24%	7,77%	NIE	NIE
2014	3 800 000,00	3 800 000,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	7,57%	8,09%	NIE	TAK
2015	5 210 000,00	5 210 000,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	7,84%	8,37%	TAK	TAK
2016	5 320 000,00	5 320 000,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2017	5 420 000,00	5 420 000,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2018	6 050 000,00	6 050 000,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2019	6 100 000,00	6 100 000,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2020	6 100 000,00	6 100 000,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2021	6 150 000,00	6 150 000,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2022	6 150 000,00	6 150 000,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	6 170 000,00	6 170 000,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2024	6 200 000,00	6 200 000,00	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2025	6 200 000,00	6 200 000,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	6 200 000,00	6 200 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2032	6 500 000,00	6 500 000,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	6 500 000,00	6 500 000,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2035	6 500 000,00	6 500 000,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2036	6 500 000,00	6 500 000,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2037	6 500 000,00	6 500 000,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2038	6 500 000,00	6 500 000,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2039	6 500 000,00	6 500 000,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2040	6 500 000,00	6 500 000,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	11,82%	11,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	1 727 000,00	1 727 000,00	26 187 154,00	0,00	5 928 000,00	81 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	3 757 000,00	0,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 040 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 210 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 320 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 154 335,33	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			{26}{27}				
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	
Formula	[1a]	[2]+{7b}	[23]+{24}	[1]	{10}+{24}	{26}{27}	[4.1]+{4.2}+{5}+{11}	[7a]+{8}		[7a]+{8}
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formula													
2013		2 945 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2015		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2016		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
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
2034		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
2036		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
2038		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
2040		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXVI/206/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1, 1+1 2+1 3)									
- wydatki bieżące				17 973 272,00	5 928 000,00	3 757 800,00	247 000,00	247 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				333 054,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 640 218,00	5 847 000,00	3 757 800,00	247 000,00	247 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
- wydatki bieżące				333 054,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 "Poznać, zrozumieć, pokochać przyrodę" - Poznać, zrozumieć, pokochać przyrodę	SP NR 1	2012	2013	36 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program rozwojowy "Zdobycząc wiedzę, poznajemy świat" realizowany ze środków UE Kapitał Ludzki - Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych.	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2012	2013	297 054,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 640 218,00	5 847 000,00	3 757 800,00	247 000,00	247 000,00	0,00
Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowania przestrzennego" -	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2013	2014	17 800,00	7 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zlozka przy ul. Murarskiej w Rawie Mazowieckiej -	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2013	2014	5 048 000,00	1 548 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 oraz 318/11 -	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2012	2016	1 235 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00
Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka - Poprawie infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację obiektów oświatowych i bazy sportowej szkół w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2007	2013	9 389 418,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 - Przebudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2012	2013	1 950 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	5 065 800,00
0,00	0,00
0,00	5 065 800,00
0,00	5 065 800,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 065 800,00
0,00	17 600,00
0,00	5 048 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3

Do uchwały Nr XXVI/206 /13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 10 kwietnia 2013 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 muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2013 w zakresie przychodów budżetu miasta.

Do planu przychodów budżetu na 2013 rok wprowadza się zwiększenie o kwotę 1.950.000 zł. wysokość wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego.

Aktualnie po zmianie wysokość wolnych środków w przychodach budżetu miasta na 2013 rok wynosi 2.300.000 zł.

- II. Wprowadza się również do wykazu przedsięwzięć WPF dwa nowe tytuły w zadaniach inwestycyjnych na lata 2013-2014 dotyczące:

1/ Budowy żłobka przy ul. Murarskiej w Rawie Mazowieckiej.

Środki własne z budżetu miasta na to zadanie obejmują: rok 2013 – 1.548.000 zł.

rok 2014 – 3.500.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w cyklu dwuletnim.

Miasto Rawa Mazowiecka w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 2013” złożyło wniosek na dofinansowanie budowy żłobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej. Wniosek miasta Rawa Mazowiecka jest jedynym wnioskiem jaki wpłynął do Wojewody Łódzkiego w ogłoszonym terminie naboru.

1/ w roku 2013 planowany koszt inwestycji wynosi 3.250.000,00 zł., w tym: środki własne budżetu miasta w kwocie 1.548.000,00 zł., i planowana dotacja do pozyskania z budżetu państwa 1.702.000,00 zł.;

2/ w roku 2014 planowany koszt budowy i wyposażenia obiektu w wysokości 3.500.000 zł. to środki własne budżetu miasta.

W ramach w/w zadania wybudowany zostanie żłobek miejski, tj. budynek składający się z dwóch parterowych skrzydeł o powierzchni użytkowej 1381,33m², połączonych dwukondygnacyjną częścią główną o powierzchni użytkowej 313,29m². Budynek został zaprojektowany na 74 dzieci wieku od 21 tygodnia życia do 3 lat.

2/ Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 12.04.2013 r.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.09.2014 r.

Całkowita wartość zadania: 72.000,00 zł

Łączne nakłady w 2013 r.: 7.000,00 zł. środki własne

Nakłady finansowe zaplanowane w 2014 r.: 10.800,00 zł. środki własne, pozostała kwota 54.200 zł. planowana do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Przedmiotem projektu pt. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne” jest budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej obejmującego teren całego miasta.

System Informacji Przestrzennej zawierał będzie internetową platformę mapową umożliwiającą prezentację i wyszukiwanie różnorodnych informacji generowanych w oparciu o następujący zestaw danych: granice działek geodezyjnych wraz z numerami, granice budynków wraz z dodatkowymi informacjami ich dotyczącymi, przeznaczenie terenów w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, granice obszarów ochronnych (parki narodowe, krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, rezerваты itp.), tereny inwestycyjne wraz z materiałami multimedialnymi, baza przedsiębiorstw działających na terenie gminy wraz z materiałami multimedialnymi, nazwy ulic, punkty adresowe. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RPO.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Debska