

UCHWAŁA Nr XVIII/147/12
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 27 czerwca 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 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 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, 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, uchwała 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 XVIII/147/12
Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	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.]+[2.1.2.]						
2012	58 167 063,00	49 619 514,00	0,00	8 547 549,00	1 905 000,00	0,00	67 488 063,00	48 632 963,00	47 882 963,00	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	0,00	57 300 000,00	48 150 000,00	47 260 000,00	1 941 310,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2014	56 200 000,00	55 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	54 750 000,00	50 450 000,00	49 560 000,00	2 261 636,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2015	57 700 000,00	57 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	56 400 000,00	50 950 000,00	50 160 000,00	2 261 832,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2016	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	56 600 000,00	51 100 000,00	50 420 000,00	2 201 508,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
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	50 420 000,00	2 150 424,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2018	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 640 000,00	50 950 000,00	50 470 000,00	2 090 020,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2019	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 600 000,00	50 900 000,00	50 470 000,00	2 039 616,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2020	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 600 000,00	50 900 000,00	50 470 000,00	1 959 668,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
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	50 470 000,00	1 908 808,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
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	50 470 000,00	1 868 404,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
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	50 470 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
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	50 470 000,00	1 797 828,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2025	57 500 000,00	57 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 028 665,00	50 112 000,00	49 782 000,00	1 757 192,00	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	1 716 787,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
													z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń
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.	2.1.1.1.2.	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	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					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.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	18 855 100,00	0,00	-9 321 000,00	986 551,00	11 541 000,00	3 517 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	8 024 000,00	8 024 000,00		
2013	9 150 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	1 000 000,00		
2014	4 300 000,00	0,00	1 450 000,00	4 750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2015	5 450 000,00	0,00	1 300 000,00	6 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2016	5 500 000,00	0,00	900 000,00	5 900 000,00	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	4 690 000,00	0,00	1 860 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 700 000,00	0,00	1 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 700 000,00	0,00	1 900 000,00	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	3 916 665,00	0,00	3 471 335,00	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:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	23 151 335,00	0,00	0,00	39,80%	39,80%	6,40%	6,40%
2013	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	23 151 335,00	0,00	0,00	40,40%	40,40%	8,80%	8,80%
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	21 701 335,00	0,00	0,00	38,61%	38,61%	8,72%	8,72%
2015	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	20 401 335,00	0,00	0,00	35,36%	35,36%	8,50%	8,50%
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	19 501 335,00	0,00	0,00	33,92%	33,92%	7,45%	7,45%
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	18 101 335,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	7,18%	7,18%
2018	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	16 241 335,00	0,00	0,00	28,25%	28,25%	7,70%	7,70%
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	14 341 335,00	0,00	0,00	24,94%	24,94%	7,60%	7,60%
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	12 441 335,00	0,00	0,00	21,64%	21,64%	7,46%	7,46%
2021	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	10 401 335,00	0,00	0,00	18,09%	18,09%	7,53%	7,53%
2022	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	8 191 335,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	7,75%	7,75%
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	5 871 335,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	7,81%	7,81%
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 471 335,00	0,00	0,00	6,04%	6,04%	7,87%	7,87%
2025	3 471 335,00	3 471 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,67%	9,67%
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	3,03%	4,97%	6,40%	NIE	6,40%	NIE	24 941 421,00	0,00	16 422 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,68%	11,78%	8,80%	NIE	8,80%	NIE	25 500 000,00	0,00	7 650 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,61%	10,23%	8,72%	NIE	8,72%	NIE	26 000 000,00	0,00	3 015 636,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,99%	11,70%	8,50%	TAK	8,50%	TAK	26 800 000,00	0,00	2 531 332,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,24%	11,13%	7,45%	TAK	7,45%	TAK	26 800 000,00	0,00	2 457 508,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,02%	11,30%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	26 800 000,00	0,00	2 150 424,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,38%	11,39%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	26 800 000,00	0,00	2 090 020,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,27%	11,48%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	26 800 000,00	0,00	2 039 616,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,39%	11,48%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	26 800 000,00	0,00	1 959 668,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,45%	11,57%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	26 800 000,00	0,00	1 908 808,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,51%	11,57%	7,75%	TAK	7,75%	TAK	26 800 000,00	0,00	1 868 404,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,54%	11,65%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	26 800 000,00	0,00	1 838 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,60%	11,65%	7,87%	TAK	7,87%	TAK	26 800 000,00	0,00	1 797 828,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	11,62%	12,85%	9,67%	TAK	9,67%	TAK	26 800 000,00	0,00	1 757 192,00	0,00	3 471 335,00	0,00	0,00
2026	0,00	12,05%	12,17%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	26 800 000,00	0,00	1 716 787,00	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	0,00	1 676 383,00	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	0,00	621 075,00	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	0,00	260 500,00	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	0,00	240 500,00	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	0,00	221 000,00	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	0,00	200 500,00	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	0,00	180 000,00	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	0,00	160 500,00	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	0,00	135 000,00	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	0,00	110 000,00	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	0,00	85 000,00	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	0,00	60 000,00	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	0,00	40 000,00	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	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich									Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			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)																
<i>program 1 ogółem</i>																
" Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 "Moja szkoła- mmoje miasto - mój wybór" realizowany z środków UE Kapitał Ludzki	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	2011	2012	801	80195	1344567	1116440	228127								
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyrównywania 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	29039800	16039800	13000000								
<i>RPO Województwa Łódzkiego</i>																
<i>Działanie V.3 - Infrastruktura edukacyjna</i>																
Tytuł projektu "Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka".	Urząd Miasta Rawa Mazowiecka	2007	2013	801	80101, 80104,8 0110, 80195	9381664,93 - środki własne budżetu miasta	5247318	1197100	2937246,93							4124347
Celem projektu jest poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację obiektów oświatowych i bazy sportowej szkół w Rawie Mazowieckiej	jw..															
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			900000	1850000							3300000
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			310000	310000	290000	270000	256000				1436000
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)																

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																				
Poręczenie dla Rawskiego																				
TBS sp. z oo kredytu																				
inwestycyjnego w Banku																				
Gospodarstwa Krajowego w																				
Warszawie - udzielone w																				
2007 roku																				
					x			440000	410000	390000	380000	360000	340000	320000	300000	280000	260500	240500		
poręczenie 2																				
Poręczenie dla Rawskich																				
Wodociągów i Kanalizacji																				
sp. z oo pożyczki																				
inwestycyjnej w WFOŚiGW																				
w Łodzi na realizację																				
zadania "Uporządkowanie																				
gospodarki wodno-																				
ściekowej w Rawie																				
Mazowieckiej",																				
					x			1519668	1498808	1478404	1458000	1437828	1417192	1396787	1376383	341075				22700000
.....																				

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji (w wierszu)		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)																		
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z</i>																		
<i>program 1 ogółem</i>																		
					x													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest																		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu																		
<i>poręczenie 1</i>																		
<i>Poręczenie dla</i>																		
<i>Rawskiego TBS sp.z oo</i>																		
<i>kredytu inwestycyjnego</i>																		
<i>w Banku Gospodarstwa</i>																		
<i>Krajowego w</i>																		
<i>Warszawie - udzielone</i>																		
<i>w 2007 roku.</i>																		
					x			221000	200500	180000	160500	135000	110000	85000	60000	40000	30500	
					x			221000	200500	180000	160500	135000	110000	85000	60000	40000	30500	
					x													
.....																		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 3

Do uchwały Nr XVIII/147/12


Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok poprzez zwiększenie z kwoty 6.024.000 zł. do kwoty 8.024.000 zł. wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek., w związku z tym zmienia się również prognozowana wysokość długu Miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2012 r.

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Grażyna Deńska