

**UCHWAŁA Nr XXIX/219/17**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz.1579 i poz.1948 oraz z 2017 r., poz.730 i poz.935) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz.1948, poz.1984 i poz.2260, oraz z 2017 r. poz.60, poz.191, poz. poz.659, poz.933 i poz.935 ) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV/180/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) do załącznika Nr 2 dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
*Zbigniew Sienkiewicz*  
**Zbigniew Sienkiewicz**

Załącznik Nr 2  
Do uchwały Nr XXIX/219/17  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 12 czerwca 2017 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2020.**

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2017 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2017 w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji w dniu 12 czerwca 2017 r. , do planu przychodów budżetu na 2017 rok wprowadza się zwiększenie o kwotę 45.000 zł wysokości planowanych przychodów z wolnych środków ( art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) z rozliczenia budżetu z lat poprzednich.

Zwiększone przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się w pełnej kwocie na pokrycie deficytu budżetu miasta. Aktualny wynik budżetu miasta określa deficyt w kwocie 8.004.000 zł. Planowana kwota przychodów ogółem to 10.054.000 zł, a planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 2.050.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

  
**Zbigniew Sienkiewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXIX/219/17  
Rady Miasta Rawy Mazowiecka  
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	76 400 586,10	74 083 570,10	18 528 748,00	1 100 000,00	19 332 000,00	12 900 000,00	11 449 369,00	17 822 811,00	2 317 016,00	1 300 000,00	967 016,00		
2018	78 989 192,00	74 500 000,00	19 000 000,00	1 100 000,00	19 700 000,00	13 200 000,00	12 000 000,00	17 100 000,00	4 489 192,00	1 000 000,00	3 489 192,00		
2019	76 700 000,00	76 000 000,00	19 500 000,00	1 100 000,00	20 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	17 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2020	78 200 000,00	77 500 000,00	20 000 000,00	1 100 000,00	20 300 000,00	13 700 000,00	12 900 000,00	17 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2021	80 200 000,00	79 500 000,00	20 600 000,00	1 100 000,00	20 900 000,00	14 200 000,00	13 400 000,00	17 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2022	81 700 000,00	81 000 000,00	21 000 000,00	1 100 000,00	21 000 000,00	14 300 000,00	13 900 000,00	17 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2023	83 200 000,00	82 500 000,00	21 500 000,00	1 100 000,00	21 500 000,00	14 500 000,00	14 400 000,00	18 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2024	84 700 000,00	84 000 000,00	22 000 000,00	1 100 000,00	21 900 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	18 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2025	86 200 000,00	85 500 000,00	22 500 000,00	1 100 000,00	22 300 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00	18 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2026	87 700 000,00	87 000 000,00	22 500 000,00	1 100 000,00	22 600 000,00	15 300 000,00	15 800 000,00	18 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2027	89 200 000,00	88 500 000,00	23 000 000,00	1 100 000,00	23 000 000,00	15 500 000,00	16 200 000,00	18 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2028	90 500 000,00	90 000 000,00	23 500 000,00	1 100 000,00	23 400 000,00	15 700 000,00	16 600 000,00	19 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	92 000 000,00	91 500 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	23 700 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	19 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	93 500 000,00	93 000 000,00	24 500 000,00	1 100 000,00	24 000 000,00	16 300 000,00	17 400 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pleniowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w lecniczej, w podlegają sfinansowaniu, dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2		
								2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.1.3
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2017	84 404 586,10	69 302 586,10	86 700,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102 000,00
2018	79 839 192,00	70 000 000,00	88 100,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 192,00
2019	76 400 000,00	71 500 000,00	86 610,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2020	76 700 000,00	72 500 000,00	91 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2021	77 950 000,00	73 500 000,00	92 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
2022	78 300 000,00	74 500 000,00	94 300,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2023	79 700 000,00	75 500 000,00	95 900,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2024	81 100 000,00	76 500 000,00	97 600,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2025	82 700 000,00	77 500 000,00	99 210,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2026	84 200 000,00	78 500 000,00	100 903,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2027	85 700 000,00	79 500 000,00	102 630,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2028	87 000 000,00	80 500 000,00	104 400,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2029	88 500 000,00	81 500 000,00	106 180,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2030	90 823 960,13	82 500 000,00	107 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 960,13
2031	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
2032	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
2033	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2017		-8 004 000,00	10 054 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	545 000,00	9 004 000,00	7 459 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018		-850 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019		300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020		1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021		2 250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022		3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030		2 676 039,87	0,00	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	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	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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 876 039,87	0,00	4 780 984,00	5 830 984,00	
2018	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 726 039,87	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 426 039,87	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 926 039,87	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2021	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 676 039,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276 039,87	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 776 039,87	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176 039,87	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676 039,87	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176 039,87	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676 039,87	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 039,87	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 039,87	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2030	2 676 039,87	2 676 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrepowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,96%	7,08%	7,60%	TAK	TAK	
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	6,96%	7,97%	8,48%	TAK	TAK	
2019	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,78%	7,78%	8,29%	TAK	TAK	
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,29%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2021	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,35%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,81%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,25%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2024	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,68%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2025	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,09%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2026	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,49%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2027	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,87%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,05%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2029	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	11,41%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2030	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,76%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	



g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6		
2017	0,00	0,00	30 361 457,79	6 605 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	31 000 000,00	6 750 000,00	9 602 000,00	0,00	9 602 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	300 000,00	0,00	31 500 000,00	6 850 000,00	4 854 000,00	0,00	4 854 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 300 000,00	32 000 000,00	6 950 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 250 000,00	1 100 000,00	32 500 000,00	7 050 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 400 000,00	1 560 000,00	33 000 000,00	7 150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 500 000,00	1 550 000,00	33 500 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 600 000,00	1 500 000,00	34 000 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 500 000,00	1 200 000,00	34 500 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 500 000,00	500 000,00	35 000 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 500 000,00	400 000,00	35 500 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 500 000,00	300 000,00	36 000 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	234 266,16	36 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 676 039,87	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		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalnego okreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	112 679,00	112 679,00	0,00	0,00	0,00	112 679,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	0,00	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	0,00				
2019	0,00	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	0,00				
2021	0,00	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	0,00				
2023	0,00	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	0,00				
2025	0,00	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	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachodzi obowiązek zapłaty, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**  
*Zbigniew Sienkiewicz*  
**Zbigniew Sienkiewicz**