

UCHWAŁA NR VI/42/11
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia z dnia 30 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011–2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 roku Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475 i Nr 238, poz.1578) oraz 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) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/23/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011–2040 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/ załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4/ do załącznika Nr 4 dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 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

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr VI/42/11 Rady Miasta z dnia 30 marca 2011 r
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011–2040 (część I).

Wyszczególnienie	Przewidyw. wyk.	Prognoza				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.1. Dochody bieżące (Db)	42 224 879	44 603 075	47 200 000	48 500 000	50 300 000	51 550 000
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	42 209 521	44 943 701	45 770 000	47 000 000	48 600 000	49 300 000
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	21 765 700	22 899 580	22 800 000	22 800 000	23 500 000	24 100 000
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	1 200 000	1 205 000	1 230 000	1 260 000	1 280 000	1 330 000
1.2.3. wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp		1 835 093	796 780			
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)		800 000	760 500	1 941 310	2 321 636	2 261 832
1.2.4.1. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp						
1.2.5. obsługa długu (O)	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	15 358	-340 626	1 430 000	1 500 000	1 700 000	2 250 000
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	7 288 535	8 521 600	3 865 000	2 700 000	1 000 000	700 000
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	3 200 000	4 180 000	2 891 000	2 700 000	1 000 000	700 000
2.2. Wydatki majątkowe	10 937 750	23 957 700	5 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.1. wydatki majątkowe objęte limitem 226 ust. 4 ufp						
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-3 649 215	-15 436 100	-1 135 000	-1 300 000	-1 000 000	-1 300 000
I. DOCHODY (D)	49 513 414	53 124 675	51 065 000	51 200 000	51 300 000	52 250 000
II. WYDATKI	53 147 271	68 901 401	50 770 000	51 000 000	50 600 000	51 300 000
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-3 633 857	-15 776 726	295 000	200 000	700 000	950 000
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego						
zaciągnięcie długu	3 633 857	15 776 726				
1) zaciągnięcie kredytów	3 633 857	15 776 726				
2) zaciągnięcie pożyczki						
3) sprzedaż papierów wartościowych						
w innej formie						
4) prywatyzacja majątku						
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych						
6) wolne środki						
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej						
spłata długu						
1) spłata otrzymanych kredytów						
2) spłata otrzymanych pożyczek						
3) wykup papierów wartościowych						

inne cele						
4) udzielone pożyczki i kredyty						
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością						
IV. PRZYCHODY ogółem	6 741 430	18 126 726	2 500 000	1 800 000	970 000	950 000
4.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	5 504 965	16 388 000	2 205 000	1 600 000	270 000	
– kredytów	5 504 965	16 388 000	2 205 000	1 600 000	270 000	
– pożyczek						
– sprzedaży papierów wartościowych						
4.2. prywatyzacji majątku						
4.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			295 000	200 000	700 000	950 000
5.4. wolnych środków	1 049 561	1 738 726				
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)						
V. ROZCHODY ogółem	1 236 465	2 350 000	2 500 000	1 800 000	970 000	950 000
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	1 236 465	2 350 000	2 500 000	1 800 000	970 000	950 000
– spłaty otrzymanych kredytów		1 669 500	2 019 500	1 542 000	970 000	950 000
– spłaty otrzymanych pożyczek		680 500	680 500	258 000		
– wykup papierów wartościowych						
6.2. udzielone pożyczki						
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością						
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	9 533 535	23 571 535	23 276 535	23 076 535	22 376 535	21 426 535
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)						
Wyłączenia z limitu						
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)					x	x
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczenia i gwarancji)					x	x
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)					x	x
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R)						
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)						

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	x	6,3	6,8	7,7	x	x
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	6,3	6,8	7,7	x	x

Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	19,3	44,4	45,6	45	x	x
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	19,3	44,4	45,6	45	x	x
Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie						
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do	x	0,115	0,0714	0,0776	0,0833	0,0731
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x		0,0578	0,0769	0,0681	0,0653
z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 od 2014 r. (2)	x					

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011– 2040 cd.Załącznik nr 1 (część II)

Wyszczególnienie	Prognoza					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1. Dochody bieżące (Db)	52 450 000	53 530 000	54 570 000	56 000 000	56 900 000	57 800 000
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	49 500 000	50 000 000	50 500 000	51 300 000	52 400 000	53 100 000
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	24 300 000	24 600 000	25 000 000	25 500 000	26 000 000	26 500 000
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	1 350 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000	1 550 000	1 600 000
1.2.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	2 201 508	2 150 424	2 090 020	2 039 616	1 959 668	1 908 808
1.2.4.1. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniom z limitu spłaty z art. 243 ufp						
1.2.5. obsługa długu (O)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	2 950 000	3 530 000	4 070 000	4 700 000	4 500 000	4 700 000
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.2. WYDATKI Majątkowe	2 500 000	3 330 000	3 770 000	4 000 000	3 440 000	3 410 000
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4						
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-2 000 000	-2 830 000	-3 270 000	-3 500 000	-2 940 000	-2 910 000
DOCHODY (D)	52 950 000	54 030 000	55 070 000	56 500 000	57 400 000	58 300 000
II. WYDATKI	52 000 000	53 330 000	54 270 000	55 300 000	55 840 000	56 510 000
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1 560 000	1 790 000
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego						
zaciągnięcie długu						
1) zaciągnięcie kredytów						
2) zaciągnięcie pożyczki						
3) sprzedaż papierów wartościowych						
w innej formie						
4) prywatyzacja majątku						
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych						
6) wolne środki						
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej						
spłata długu						
1) spłata otrzymanych kredytów						
2) spłata otrzymanych pożyczek						

3) wykup papierów wartościowych						
inne cele						
4) udzielone pożyczki i kredyty						
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością						
IV. PRZYCHODY ogółem	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1560000	1790000
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)						
– kredytów						
– pożyczek						
– sprzedaży papierów wartościowych						
5.2. prywatyzacji majątku						
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1560000	1790000
5.4. wolnych środków						
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)						
V. ROZCHODY ogółem	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1560000	1790000
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1560000	1790000
– spłaty otrzymanych kredytów	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1560000	1790000
– spłaty otrzymanych pożyczek						
– wykup papierów wartościowych						
6.2. udzielone pożyczki						
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością						
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	20 476 535	19 776 535	18 976 535	17 776 535	16 216 535	14 426 535
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)						
Wyłączenia z limitu						
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)					x	x
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)					x	x
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)					x	x

Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R)						
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)						

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do	0,0637	0,0581	0,0654	0,0742	0,0832	0,0856
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	0,0633	0,0565	0,0561	0,0609	0,0648	0,0669

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011–2040 cd.Załącznik Nr 1 (CZĘŚĆ III)

Wyszczególnienie	Prognoza						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1. Dochody bieżące (Db)	58 600 000	59 500 000	60 400 000	61 100 000	62 000 000	62 900 000	63 500 000
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	53 800 000	54 600 000	55 300 000	56 000 000	56 800 000	57 804 465	58 200 000
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	27 000 000	27 500 000	28 000 000	28 600 000	29 200 000	29 800 000	30 500 000
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000	1 860 000	1 920 000	1 980 000
1.2.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4							
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	1 868 404	1 838 000	1 797 828	1 757 192	1 716 787	1 676 383	621 075
1.2.4.1. gwarancje i poręczenia podlegające łączeniom z limitów spłaty z art. 243 ufp							
1.2.5. obsługa długu (O)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	50 000
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	4 800 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 200 000	5 095 535	5 300 000
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	500 000	500 000					
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	500 000	500 000					
2.2. Wydatki Majątkowe	3 390 000	3 380 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	2 699 000	2 600 000
2.2.1. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.							
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-2 890 000	-2 880 000	-3 000 000	-3 500 000	-3 500 000	-2 699 000	-2 600 000
I. DOCHODY (D)	59 100 000	60 000 000	60 400 000	61 100 000	62 000 000	62 900 000	63 500 000
II. WYDATKI	57 190 000	57 980 000	58 300 000	59 500 000	60 300 000	60 503 465	60 800 000
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	1 910 000	2 020 000	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego							
zaciągnięcie długu							
1) zaciągnięcie kredytów							
2) zaciągnięcie pożyczki							
3) sprzedaż papierów wartościowych							
w innej formie							
4) prywatyzacja majątku							
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych							
6) wolne środki							
IV. PRZYCHODY ogółem	1 910 000	2 020 000	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000

5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)							
– kredytów							
– pożyczek							
– sprzedaży papierów wartościowych							
5.2. prywatyzacji majątku							
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	1 910 000	2 020 000	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000
5.4. wolnych środków							
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)							
V. ROZCHODY ogółem	1 910 000	2 020 000	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	1 910 000	2 020 000	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000
– spłaty otrzymanych kredytów	1 910 000	2 020 000	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000
– spłaty otrzymanych pożyczek							
– wykup papierów wartościowych							
6.2. udzielone pożyczki							
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością							
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	12 516 535	10 496 535	8 396 535	6 796 535	5 096 535	2 700 000	0
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)							
Wyłączenia z limitu							
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R)							
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)							
Limity zadłużenia – obowiązujące od 2014 r.							
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do	0,0894	0,0887	0,0896	0,088	0,0859	0,0839	0,0845
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	0,0673	0,0676	0,0678	0,0582	0,0583	0,0671	0,0531

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011–2040 (CZĘŚĆ IV) ZAŁĄCZNIK NR 1

[illegible]

[illegible]

5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)												
V. ROZCHODY ogółem												
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)												
– spłaty otrzymanych kredytów												
– spłaty otrzymanych pożyczek												
– wykup papierów wartościowych												
6.2. udzielone pożyczki												
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością												
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku												
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)												
Wyłączenia z limitu												
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)												
Limity zadłużenia – obowiązujące od 2014 r.												
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,0828	0,0757	0,0693	0,0621	0,0618	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616
Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do												
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	0,0041	0,0037	0,0034	0,0031	0,0028	0,0025	0,0021	0,0017	0,0013	0,0009	0,0006	0,0003

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Prognoza kwoty długu na lata 2011– 2040 (część I)

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie		Przew.wyk.	Prognoza				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. DOCHODY	48 251 280	44 897 411	49 513 414	53 124 675	51 065 000	51 200 000	51 300 000	52 250 000
1.1. Bieżące	40 186 075	41 358 271	42 224 879	44 603 075	47 200 000	48 500 000	50 300 000	51 550 000
1.2. Majątkowe, w tym:	8 065 205	3 539 140	7 288 535	8 521 600	3 865 000	2 700 000	1 000 000	700 000
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 042 237	13 532	3 200 000	4 180 000	2 891 000	2 700 000	1 000 000	700 000
II. WYDATKI	48 215 858	46 596 524	53 147 271	68 901 401	50 770 000	51 000 000	50 600 000	51 300 000
2.1. Bieżące, w tym:	34 899 641	38 410 436	42 209 521	44 943 701	45 770 000	47 000 000	48 600 000	49 300 000
2.1.2. obsługa długu	302 989	219 826	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2.1.2.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3								
2.1.3. poręczenia i gwarancje				800 000	760 500	1 941 310	2 321 636	2 261 832
2.1.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3								
2.2. Majątkowe	13 316 217	8 186 088	10 937 750	23 957 700	5 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
III. DOCHODY BIEŻĄCE – wydatki bieżące (1.1 – 2.1)	5 286 434	2 947 835	-15 358	-282 626	1 430 000	1 500 000	1 700 000	2 250 000
IV. WYNIK BUDŻETU (I – II)	35 422	-1 699 113	-3 633 857	-15 776 726	295 000	200 000	700 000	950 000
nadwyżka/deficyt								
V. PRZYCHODY	5 190 557	4 521 703	6 741 430	18 126 726	2 500 000	1 800 000	970 000	950 000
5.1. Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem		500 000	5 504 965	16 388 000	2 205 000	1 600 000	270 000	
5.1.1. w tym*								
5.2. Wolne środki	5 910 557	4 021 703	1 049 561	1 738 726				
5.3. Nadwyżka					295 000	200 000	700 000	950 000
5.4. Inne (np. prywatyzacja)								
VI. ROZCHODY	1 924 276	1 773 030	1 236 465	2 350 000	2 500 000	1 800 000	970 000	950 000
6.1. Spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 924 276	1 773 030	1 236 465	2 350 000	2 500 000	1 800 000	970 000	950 000
6.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
6.2. Udzielone pożyczki								
6.3. Inne								
VII. SUMA BILANSUJĄCA (I + V = II + VI)	54 161 837	49 419 114	56 254 844	71 251 401	53 565 000	53 000 000	52 270 000	53 200 000
VIII. PLANOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI SALDO (5.1) – (6.1) (może być ujemne)	-1 924 276	-1 273 030	4 268 500	14 038 000	-295 000	-200 000	-700 000	-950 000
8.1. W tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								

IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
9.2. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku								
9.3. Umorzenie pożyczek								
9.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
9.4. Na koniec roku (9.1 + 9.2. – 9.3 + VIII)	6 538 065	5 265 035	9 533 535	23 571 535	23 276 535	23 076 535	22 376 535	21 426 535
9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
X. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT WYNIKAJĄCYM Z UMÓW (O ILE NIE ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W WYDATKACH)								
10.1. Poręczenia i gwarancje								
10.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
XI. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW								
11.1. W tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych								
11.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
XII. WSKAŹNIKI								
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem*2008–2013	4,6	4,4	3,1	6,3	6,8	7,7	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem*	13,5	11,7	19,3	44,4	45,6	45,1	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do z uwzględnieniem* od 2011 (1)	x	x	x	0,115	0,0714	0,0776	0,0833	0,0731
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	x	x	x	x	0,0769	0,0681	0,0653

Wyszczególnienie	Prognoza							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. DOCHODY	52 950 000	54 030 000	55 070 000	56 500 000	57 400 000	58 300 000	59 100 000	60 000 000
1.1. Bieżące	52 450 000	53 530 000	54 570 000	56 000 000	56 900 000	57 800 000	58 600 000	59 500 000
1.2. Majątkowe, w tym:	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.1. ze sprzedaży majątku	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
II. WYDATKI	52 000 000	53 330 000	54 270 000	55 300 000	55 840 000	56 510 000	57 190 000	57 980 000
2.1. Bieżące, w tym:	49 500 000	50 000 000	50 500 000	51 300 000	52 400 000	53 100 000	53 800 000	54 600 000
2.1.2. obsługa długu	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2.1.2.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3								
2.1.3. poręczenia i gwarancje	2 201 508	2 150 424	2 090 020	2 039 616	1 959 668	1 908 808	1 868 404	1 838 000
2.1.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3								
2.2. Majątkowe	2 500 000	3 330 000	3 770 000	4 000 000	3 440 000	3 410 000	3 390 000	3 380 000
III. DOCHODY BIEŻĄCE – wydatki bieżące (1.1 – 2.1)	2 950 000	3 530 000	4 070 000	4 700 000	4 500 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000
IV. WYNIK BUDŻETU (I – II)	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1 560 000	1 790 000	1 910 000	2 020 000
nadwyżka/deficyt								
V. PRZYCHODY	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1 560 000	1 790 000	1 910 000	2 020 000
5.1. Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem								
5.1.1. w tym*								
5.2. Wolne środki								
5.3. Nadwyżka	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1 560 000	1 790 000	1 910 000	2 020 000
5.4. Inne (np. prywatyzacja)								
VI. ROZCHODY	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1 560 000	1 790 000	1 910 000	2 020 000
6.1. Spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	950 000	700 000	800 000	1 200 000	1 560 000	1 790 000	1 910 000	2 020 000
6.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
6.2. Udzielone pożyczki								
6.3. Inne								
VII. SUMA BILANSUJĄCA (I + V = II + VI)	53 900 000	54 730 000	55 870 000	57 700 000	58 960 000	60 090 000	61 010 000	62 020 000
VIII. PLANOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	-950 000	-700 000	-800 000	-1 200 000	-1 560 000	-1 790 000	-1 910 000	-2 020 000
SALDO (5.1) – (6.1) (może być ujemne)								
8.1. W tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)								

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
9.2. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku								
9.3. Umorzenie pożyczek								
9.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
9.4. Na koniec roku (9.1 + 9.2. – 9.3 + VIII)	20 476 535	19 776 535	18 976 535	17 776 535	16 216 535	14 426 535	12 516 535	10 496 535
9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
X. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT WYNIKAJĄCYM Z UMÓW (O ILE NIE ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W WYDATKACH BUDŻETU)								
10.1. Poręczenia i gwarancje								
10.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
XI. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW								
11.1. W tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych								
11.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3								
XII. WSKAŹNIKI								
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem*2008–2013							x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem*							x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do	0,0637	0,0581	0,0654	0,0742	0,0832	0,0856	0,0894	0,0887
z uwzględnieniem* od 2011 (1)	x	x	x					
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	0,0632	0,0564	0,0561	0,0609	0,0648	0,0668	0,0673	0,0676
z uwzględnieniem* od 2014 (2)	x	x	x	x	x	x		

w złotych

Wyszczególnienie	Prognoza				
	2024	2025	2026	2027	2028
I. DOCHODY	60 400 000	61 100 000	62 000 000	62 900 000	63 500 000
1.1. Bieżące	60 400 000	61 100 000	62 000 000	62 900 000	63 500 000
1.2. Majątkowe, w tym:					
1.2.1. ze sprzedaży majątku					
II. WYDATKI	58 300 000	59 500 000	60 300 000	60 503 465	60 800 000
2.1. Bieżące, w tym:	55 300 000	56 000 000	56 800 000	57 804 465	58 200 000
2.1.2. obsługa długu	200 000	200 000	200 000	150 000	50 000
2.1.2.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3					
2.1.3. poręczenia i gwarancje	1 797 828	1 757 192	1 716 787	1 676 383	621 075
2.1.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3					
2.2. Majątkowe	3 000 000	3 500 000	3 500 000	2 699 000	2 600 000
III. DOCHODY BIEŻĄCE – wydatki bieżące (1.1 – 2.1)	5 100 000	5 100 000	5 200 000	5 095 535	5 300 000
IV. WYNIK BUDŻETU (I – II)	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000
nadwyżka/deficyt					
V. PRZYCHODY	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000
5.1. Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem					
5.1.1. w tym*					
5.2. Wolne środki					
5.3. Nadwyżka	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000
5.4. Inne (np. prywatyzacja)					
VI. ROZCHODY	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000
6.1. Spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	2 100 000	1 600 000	1 700 000	2 396 535	2 700 000
6.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3					
6.2. Udzielone pożyczki					
6.3. Inne					
VII. SUMA BILANSUJĄCA (I + V = II + VI)	62 500 000	62 700 000	63 700 000	65 296 535	66 200 000
VIII. PLANOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	-2 100 000	-1 600 000	-1 700 000	-2 396 535	-2 700 000
SALDO (5.1) – (6.1) (może być ujemne)					
8.1. W tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3					
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)					

	2024	2025	2026	2027	2028
9.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3					
9.2. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku					
9.3. Umorzenie pożyczek					
9.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3					
9.4. Na koniec roku (9.1 + 9.2. – 9.3 + VIII)	8 396 535	6 796 535	5 096 535	2 700 000	0
9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3					
<u>X. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT WYNIKAJĄCYM Z UMÓW (O ILE NIE ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W WYDATKACH BUDŻETU)</u>					
10.1. Poręczenia i gwarancje					
10.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3					
<u>XI. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW</u>					
11.1. W tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych					
11.1.1 w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3					
<u>XII. WSKAŹNIKI</u>					
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem*2008–2013					
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. z uwzględnieniem*					
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do	0,0896	0,0880	0,0859	0,0839	0,0845
z uwzględnieniem* od 2011 (1)	x	x	x		
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	0,0678	0,0582	0,0583	0,0671	0,0531
	x	x	x	x	x

Prognoza kwoty długu na lata 2011– 2040 (część IV)

w złotych

[illegible]

VII. SUMA BILANSUJĄCA (I + V = II + VI)	64 000 000	64 500 000	64 700 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
VIII. PLANOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	0	0	0	0	0							
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)												
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
X. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPLAT WYNIKAJĄCYM Z UMÓW (O ILE NIE ZOSTAŁY ZAPLANOWANE W WYDATKACH BUDŻETU)												
10.1. Poręczenia i gwarancje												
XI. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW												
XII. WSKAŹNIKI												
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db-WB+Dsm/Do)	0,0828	0,0757	0,0693	0,6211	0,0618	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,0041	0,0037	0,0034	0,0031	0,0028	0,0025	0,0021	0,0017	0,0013	0,0009	0,0006	0,0003
(R + O) / D												

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grosz
Grażyna Dębska

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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)																	
program 1 ogółem																	
x																	
"Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 "Moja szkoła - moje 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.																
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)						435320	145040	718653	568653								
Opróżniania nieczystości stałych z pojemników typu IGLOO, utrzymanie czystości wokół, bieżąca konserwacja pojemników																	
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka		2010	2012	900	90003	107900	35900	36000	36000								
Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji terenów zielonych przylegających do budynków wielorodzinnych	jw..	2010	2012	900	90004	327420	109140	109140	109140								
Prace polegające na ukwieceniu miasta Rawa Mazowiecka	jw..	2011	2012	900	90004	347026		173513	173513								347026
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek organizacyjnych Miasta	jw..	2011	2012	900	90015	650000		400000	250000								650000
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								800000	760500	1941310	2321636	2261832	2201508	2150424	2090020	2039616	
poręczenie 1																	
x																	
Poręczenie dla Rawskiego TBS sp. z oo kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku.								800000	760500	720800	680000	640000	600000	570000	530000	500000	
poręczenie 2																	
x																	
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".										1220510	1641636	1621332	1601508	1580424	1560020	1539616	

[illegible]

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady	Wydatki poniesio	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiąz
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przedsięwzięcia ogółem																		
– wydatki bieżące																		
1) programy, projekty lub zadania (razem)																		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z																		
<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>					x			221 000	200 500	180 000	160 500	135 000	110 000	85 000	60 000	40 000	20 000	
<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>								221 000	200 500	180 000	160 500	135 000	110 000	85 000	60 000	40 000	20 000	
					x													
.....																		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr VI/42/11

Rady Miasta z dnia 30 marca 2011 r.

„Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2040”.

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez dodanie dwóch pozycji umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wprowadza się zdanie w dziale 900, rozdziale 90004 dotyczące ukwiecenia miasta z kwotą wydatków na dwa lata w wysokości 347.026 zł., z tego 2011 r. kwota 173.013 zł. i w 2012 roku kwota 173.013 zł. oraz zadanie związane z dostawą energii elektrycznej dla jednostek budżetowych miasta na kwotę 650.000 zł. na okres 12 m-cy, z czego na 2011 rok przypada kwota 400.000 zł. i na 2012 rok kwota 250.000 zł.

Ponadto w związku ze zmianą uchwały budżetowej powodującej zmianę wyniku finansowego (przychodów i rozchodów budżetu - wprowadzenie zmiany wysokości wolnych środków z rozliczenia 2010 roku). W przychodach roku 2011 kwota wota wolnych środków wynosi 1.738.726 zł.. W związku z tym dokonuje się zmiany wysokości przychodów w 2011 roku przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-204 oraz Prognozie kwoty długu na lata 2011-2040.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska