

UCHWAŁA NR XXXVI/ 270/14
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 16 kwietnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014–2017 i kwoty długu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.1318) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938 i poz. 1646) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/251/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014–2017 i kwoty długu wprowadza się następujące zmiany:

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

2/ do załącznika Nr 3 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.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXXVI/270/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2030.

- I. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2014 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2014 w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów budżetu miasta.

Do planu przychodów budżetu na 2014 rok wprowadza się zmniejszenie o kwotę 2.600.000 zł. wielkości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w br. Aktualnie po zmianie przychodów budżetu Miasta wysokość planowanego deficytu w roku 2014 wynosi 8.127.000 zł. W związku ze zmniejszeniem wysokości planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 2.600.000 zł. prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska
Grażyna Dębska

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXVI/270/14

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	59 052 325,00	53 446 394,00	16 894 242,00	700 000,00	17 197 000,00	11 300 000,00	9 880 596,00	6 681 138,00	5 605 931,00	2 643 000,00	2 912 931,00
2015	55 000 000,00	54 000 000,00	18 000 000,00	750 000,00	17 300 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	54 500 000,00	54 000 000,00	18 000 000,00	750 000,00	17 300 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017 1)	54 500 000,00	54 000 000,00	18 000 000,00	600 000,00	17 300 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	54 500 000,00	54 000 000,00	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	500 000,00	0,00
2019	54 500 000,00	54 000 000,00	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	500 000,00	0,00
2020	54 500 000,00	54 000 000,00	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	500 000,00	0,00
2021	54 500 000,00	54 000 000,00	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	500 000,00	0,00
2022	54 500 000,00	54 000 000,00	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	500 000,00	0,00
2023	54 500 000,00	54 000 000,00	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	500 000,00	0,00
2024	54 500 000,00	54 000 000,00	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	500 000,00	0,00
2025	54 500 000,00	54 000 000,00	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	500 000,00	0,00
2026	54 500 000,00	54 000 000,00	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	500 000,00	0,00
2027	54 500 000,00	54 000 000,00	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	500 000,00	0,00
2028	54 500 000,00	54 000 000,00	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	0,00
2029	54 500 000,00	54 000 000,00	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	0,00
2030	54 500 000,00	54 000 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	67 179 325,00	51 615 325,00	83 100,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	15 564 000,00
2015	54 109 500,00	49 900 000,00	564 685,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 209 500,00
2016	53 900 000,00	49 900 000,00	916 380,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	52 950 000,00	49 900 000,00	918 106,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2018	52 050 000,00	49 900 000,00	919 700,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2019	53 000 000,00	49 900 000,00	921 666,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2020	53 000 000,00	49 900 000,00	923 500,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2021	52 960 000,00	49 900 000,00	925 370,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2022	52 910 000,00	49 900 000,00	927 300,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
2023	52 920 000,00	49 900 000,00	929 222,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
2024	52 820 000,00	49 900 000,00	931 207,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
2025	52 750 000,00	49 900 000,00	933 230,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2026	51 750 000,00	49 900 000,00	935 300,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2027	51 620 000,00	49 900 000,00	937 401,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2028	51 620 000,00	49 900 000,00	939 550,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2029	51 620 000,00	49 900 000,00	841 740,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2030	52 199 639,19	49 900 000,00	113 975,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 639,19

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-8 127 000,00	9 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00
2015	890 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 540 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 580 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 990 500,00	1 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 360,81	2 300 360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	30 320 860,81	0,00	1 831 069,00	1 831 069,00
2015	29 430 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2016	28 830 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2017 1)	27 280 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2018	24 830 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2019	23 330 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2020	21 830 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2021	20 290 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2022	18 700 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	17 120 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2024	15 440 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	13 690 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2026	10 940 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	8 060 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2028	5 180 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2029	2 300 360,81	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2030	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) + [(2.1.3.1) + [5.1]) / [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) + [(2.1.3.1) + [5.1]) / [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) + [2.1.2] + [15.2)]}{[(1.1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,58%	7,89%	6,73%	TAK	TAK
2015	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,27%	7,44%	6,29%	TAK	NIE
2016	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	8,44%	8,38%	7,22%	TAK	TAK
2017 1)	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	8,44%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2018	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	8,44%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2019	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2020	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2021	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2022	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2023	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2024	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2027	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2028	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	7,52%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	7,52%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2030	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,52%	7,83%	7,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	27 201 984,00	5 820 000,00	4 147 000,00	0,00	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	890 500,00	850 000,00	25 800 000,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	500 000,00	25 800 000,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 550 000,00	1 500 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 450 000,00	850 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 300 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 300 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 540 000,00	1 100 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 000,00	1 560 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 580 000,00	1 550 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 000,00	1 500 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 500 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 750 000,00	2 500 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 880 000,00	2 500 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 880 000,00	2 000 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 880 000,00	2 000 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 360,81	0,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	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:	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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 1)	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grażyna Dębska