**UCHWAŁA Nr XVIII/139/20**
**RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA**
**z dnia 15 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020–2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 i poz.1649, Dz. U. z 2020 r. poz.284 i poz. 374) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XV/116/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020–2023 i prognozy 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 2 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

MIASTO RAWA MAZOWIECKA

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

**Załącznik Nr 1**
**do uchwały Nr XVIII/139 / 20**
**Rady Miasta Rawa Mazowiecka**
**z dnia15 kwietnia 2020 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 105 312 649,00 | 93 612 729,00 | 27 382 501,00 | 1 900 000,00 | 13 650 177,00 | 26 014 061,00 | 24 665 990,00 | 13 500 000,00 | 11 699 920,00 | 1 400 000,00 | 10 149 920,00 |
| 2021 | 101 876 800,00 | 95 650 000,00 | 28 900 000,00 | 2 100 000,00 | 13 950 000,00 | 25 800 000,00 | 24 900 000,00 | 13 100 000,00 | 6 226 800,00 | 700 000,00 | 5 526 800,00 |
| 2022 | 99 823 000,00 | 99 123 000,00 | 30 630 000,00 | 2 226 000,00 | 14 299 000,00 | 26 445 000,00 | 25 523 000,00 | 13 428 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 103 315 000,00 | 102 615 000,00 | 32 401 000,00 | 2 355 000,00 | 14 643 000,00 | 27 080 000,00 | 26 136 000,00 | 13 751 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 106 884 000,00 | 106 184 000,00 | 34 208 000,00 | 2 487 000,00 | 14 995 000,00 | 27 730 000,00 | 26 764 000,00 | 14 082 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 110 670 000,00 | 109 970 000,00 | 36 116 000,00 | 2 626 000,00 | 15 370 000,00 | 28 424 000,00 | 27 434 000,00 | 14 435 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 114 613 000,00 | 113 913 000,00 | 38 130 000,00 | 2 773 000,00 | 15 755 000,00 | 29 135 000,00 | 28 120 000,00 | 14 796 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 118 720 000,00 | 118 020 000,00 | 40 256 000,00 | 2 928 000,00 | 16 149 000,00 | 29 864 000,00 | 28 823 000,00 | 15 166 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 122 957 000,00 | 122 257 000,00 | 42 460 000,00 | 3 089 000,00 | 16 553 000,00 | 30 611 000,00 | 29 544 000,00 | 15 546 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 127 323 000,00 | 126 623 000,00 | 44 741 000,00 | 3 255 000,00 | 16 967 000,00 | 31 377 000,00 | 30 283 000,00 | 15 935 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 131 820 000,00 | 131 120 000,00 | 47 098 000,00 | 3 427 000,00 | 17 392 000,00 | 32 162 000,00 | 31 041 000,00 | 16 334 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 135 799 000,00 | 135 799 000,00 | 49 579 000,00 | 3 608 000,00 | 17 827 000,00 | 32 967 000,00 | 31 818 000,00 | 16 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 140 614 000,00 | 140 614 000,00 | 52 140 000,00 | 3 795 000,00 | 18 273 000,00 | 33 792 000,00 | 32 614 000,00 | 17 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 145 565 000,00 | 145 565 000,00 | 54 780 000,00 | 3 988 000,00 | 18 730 000,00 | 34 637 000,00 | 33 430 000,00 | 17 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 150 652 000,00 | 150 652 000,00 | 57 498 000,00 | 4 186 000,00 | 19 199 000,00 | 35 503 000,00 | 34 266 000,00 | 18 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 155 874 000,00 | 155 874 000,00 | 60 291 000,00 | 4 390 000,00 | 19 679 000,00 | 36 391 000,00 | 35 123 000,00 | 18 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 161 231 000,00 | 161 231 000,00 | 63 158 000,00 | 4 599 000,00 | 20 171 000,00 | 37 301 000,00 | 36 002 000,00 | 18 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 113 814 129,00 | 90 284 129,00 | 38 150 090,00 | 98 500,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 530 000,00 | 23 530 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 108 790 000,00 | 90 583 700,00 | 38 600 000,00 | 92 700,00 | 0,00 | 1 583 700,00 | 0,00 | 0,00 | 18 206 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 100 413 000,00 | 92 943 200,00 | 39 565 000,00 | 94 300,00 | 0,00 | 1 718 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 469 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 102 344 656,00 | 95 580 400,00 | 40 959 000,00 | 95 900,00 | 0,00 | 1 722 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 764 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 103 484 000,00 | 98 182 000,00 | 42 384 000,00 | 97 600,00 | 0,00 | 1 629 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 106 470 000,00 | 101 535 210,00 | 43 896 000,00 | 99 210,00 | 0,00 | 1 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 110 963 000,00 | 104 989 303,00 | 45 470 000,00 | 100 903,00 | 0,00 | 1 411 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 973 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 115 070 000,00 | 108 596 930,00 | 47 110 000,00 | 102 630,00 | 0,00 | 1 285 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 473 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 119 155 520,00 | 112 326 200,00 | 48 802 000,00 | 104 400,00 | 0,00 | 1 162 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 829 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 122 923 000,00 | 116 103 280,00 | 50 545 000,00 | 106 180,00 | 0,00 | 971 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 819 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 127 279 085,15 | 120 033 400,00 | 52 341 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 813 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 245 685,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 130 599 000,00 | 124 007 100,00 | 54 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 643 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 591 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 135 214 000,00 | 128 197 600,00 | 56 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 457 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 016 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 139 965 000,00 | 132 504 100,00 | 58 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 460 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 145 878 800,00 | 136 944 500,00 | 60 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 934 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 155 874 000,00 | 141 606 000,00 | 62 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 161 231 000,00 | 146 474 000,00 | 64 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 757 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -8 501 480,00 | 0,00 | 15 601 480,00 | 15 601 480,00 | 8 501 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -6 913 200,00 | 0,00 | 9 623 200,00 | 9 623 200,00 | 6 913 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -590 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 970 344,00 | 970 344,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 801 480,00 | 3 801 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 540 914,85 | 4 540 914,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 773 200,00 | 4 773 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 344,00 | 2 270 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 480,00 | 3 801 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 914,85 | 4 540 914,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773 200,00 | 4 773 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu [x] | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 082 738,85 | 0,00 | 3 328 600,00 | 3 328 600,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 48 995 938,85 | 0,00 | 5 066 300,00 | 5 066 300,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 49 585 938,85 | 0,00 | 6 179 800,00 | 6 179 800,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 48 615 594,85 | 0,00 | 7 034 600,00 | 7 034 600,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 45 215 594,85 | 0,00 | 8 002 000,00 | 8 002 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 41 015 594,85 | 0,00 | 8 434 790,00 | 8 434 790,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 37 365 594,85 | 0,00 | 8 923 697,00 | 8 923 697,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 33 715 594,85 | 0,00 | 9 423 070,00 | 9 423 070,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 29 914 114,85 | 0,00 | 9 930 800,00 | 9 930 800,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 25 514 114,85 | 0,00 | 10 519 720,00 | 10 519 720,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 20 973 200,00 | 0,00 | 11 086 600,00 | 11 086 600,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 15 773 200,00 | 0,00 | 11 791 900,00 | 11 791 900,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 10 373 200,00 | 0,00 | 12 416 400,00 | 12 416 400,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 4 773 200,00 | 0,00 | 13 060 900,00 | 13 060 900,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 707 500,00 | 13 707 500,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 268 000,00 | 14 268 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 757 000,00 | 14 757 000,00 |

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[x] | 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[x] | 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[x] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 12,56% | 6,17% | 6,33% | 10,88% | 11,39% | NIE | NIE |
| 2021 | 6,28% | 9,52% | 8,26% | 9,24% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,60% | 10,87% | 9,47% | 7,74% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,41% | 11,59% | 10,24% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,54% | 12,28% | 11,09% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,16% | 12,23% | x | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,09% | 12,19% | x | 10,07% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,71% | 12,15% | x | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,53% | 12,10% | x | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,75% | 12,06% | x | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,52% | 12,03% | x | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,68% | 12,09% | x | 12,15% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,48% | 12,05% | x | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,29% | 12,01% | x | 12,10% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,22% | 11,98% | x | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 11,94% | x | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 11,91% | x | 12,02% | 12,02% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x] | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x] | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 446 308,00 | 446 300,00 | 440 747,00 | 8 308 000,00 | 8 308 000,00 | 8 308 000,00 | 349 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 591,02 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 10 820 000,00 | 10 820 000,00 | 0,00 | 11 155 604,00 | 335 604,00 | 10 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 130 000,00 | 11 130 000,00 | 0,00 | 17 085 591,02 | 155 591,02 | 16 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 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 | x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

**Załącznik Nr 2**
**Do uchwały Nr XVIII/139/20**
**Rady Miasta Rawa Mazowiecka**
**z dnia 15 kwietnia 2020 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-23.**

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2020 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka w zakresie wyniku budżetu, wielkości przychodów i rozchodów oraz prognozowanej kwoty długu budżetu miasta.

W związku ze zmianą budżetu miasta plan przychodów budżetu na 2020 rok wynosi 15 601 480 zł, a planowana kwota rozchodów wynosi 7 100 000 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosi 8 501 480 zł.
W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

## I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2020-2021 dochody bieżące nie zmieniły się względem poprzedniej WPF. W latach 2022 - 2032 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.
Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*
Dochody majątkowe pozostawiono bez zmian względem poprzedniej WPF.

## II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą 2,00 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,50 p.p.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2020-2021 pozostawiono na tym samym poziomie co w poprzedniej WPF, w 2022 r. wzrastają w tempie wskaźnika inflacji, a od 2023 roku w tempie wzrostu dochodów bieżących.
Wydatki bieżące (bez obsługi długu I wynagrodzeń) w latach 2020-2021 nie zmieniły się względem poprzedniej WPF. W latach 2022 - 2024 wydatki wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2025 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.
Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

## III. PRZYCHODY

W 2020 roku Miasto planuje przychody w kwocie 15.601.480,00 zł z czego 15.500.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych, a 101.480,00 zł w formie kredytów.
W 2021 roku Miasto planuje przychody w kwocie 9.623.200,00 zł z czego 9.000.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych, a 623.200,00 zł w formie kredytów.
W 2022 roku Miasto planuje przychody w kwocie 2.850.000,00 zł w formie kredytów.
W 2023 roku Miasto planuje przychody w kwocie 1.300.000,00 zł w formie kredytów.

## IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Oprócz przychodów z tytułu obligacji z programu emisji na lata 2019 – 2020 na kwotę 13.000.000,00 zł, Miasto planuje nową emisję obligacji w latach 2020 – 2021 na łączną kwotę 20.500.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2029 – 2033. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Miasta nastąpi w latach 2020 – 2034.
Oprócz rozchodów wynikających z aktualnych harmonogramów spłat zobowiązań, w 2020 r. Miasto planuje dokonać przedpłaty części rat kapitałowych z lat 2021-2023 na łączną kwotę 3,50 mln zł:

- 1,14 mln zł z 2021 r.,
- 1,14 mln zł z 2022 r.,
- 1,22 mln zł z 2023 r.

Wcześniejsza spłata zobowiązań przypadających pierwotnie do spłaty na lata 2021-2023 ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa Miasta w zakresie spełniania wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych. Dzięki dokonaniu wcześniejszej spłaty wybranych rat kredytowych na łączna kwotę 3,50 mln zł Miasto Rawa Mazowiecka zwiększy margines bezpieczeństwa między planowaną, a dopuszczalną spłatą zobowiązań rozumianym jako różnica między prawą, a lewą stroną wzoru określonego w art. 243 ufp.
Wcześniejsza spłata zobowiązań w 2020 r. mieści się w dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat).
**Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).**
Według art. 31zl ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.
Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 r. wynosi 12,78%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2017-2019 wynosi odpowiednio:

- 12,80 % dla roku 2017,
- 14,11 % dla roku 2018,
- 11,44 % dla roku 2019.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2020 r. wynosi 12,56%. Miasto Rawa Mazowiecka zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłata na poziomie 0,23%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2020-2034 przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 1. Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF Miasta Rawa Mazowiecka*

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej spłaty | 12,56% | 6,28% | 5,60% | 5,41% | 6,54% | 7,16% | 6,09% | 5,71% |
| Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp | 12,78% | 11,26% | 10,07% | 10,20% | 11,62% | 12,51% | 10,54% | 10,69% |

| | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej spłaty | 5,53% | 5,75% | 5,52% | 5,68% | 5,48% | 5,29% | 4,22% |
| Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp | 11,55% | 11,92% | 12,09% | 12,15% | 12,12% | 12,10% | 12,07% |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 3**
**do uchwały Nr XVIII/139 / 20**
**Rady Miasta Rawa Mazowiecka**
**z dnia15 kwietnia 2020 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 342 306,02 | 11 155 604,00 | 17 085 591,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 242 306,02 | 335 604,00 | 155 591,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 100 000,00 | 10 820 000,00 | 16 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 23 102 306,02 | 10 745 604,00 | 11 285 591,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 242 306,02 | 335 604,00 | 155 591,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dział 801, Rozdział 80195. Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. - Szkoła twórczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej. | SP NR 2 | 2019 | 2021 | 1 141 339,02 | 300 228,00 | 90 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dział 801, Rozdział 80195. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. - Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia sie przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2". | RAWA MAZOWIECKA | 2020 | 2021 | 100 967,00 | 35 376,00 | 65 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 860 000,00 | 10 410 000,00 | 11 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego | URZĄD MIASTA | 2019 | 2021 | 18 800 000,00 | 10 000 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zarządzanie projektem, promocja i jego obsługa | URZĄD MIASTA | 2017 | 2021 | 1 060 000,00 | 410 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego - przebudowa ul. Krakowskiej | URZĄD MIASTA | 2020 | 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 6 240 000,00 | 410 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 240 000,00 | 410 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Krzywe Koło, Zatylnej, Ks. Skorpupki, Łowickiej, Polnej | URZĄD MIASTA | 2020 | 2021 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 242 306,02 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 306,02 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 032 306,02 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 306,02 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 339,02 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 967,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 790 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 100 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.2.2 | 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 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 210 000,00 |
| 1.3.1 | 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 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 210 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Dział 926, Rozdział 92695 - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - hali sportowej w Rawie Mazowieckiej - termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Tatar | URZĄD MIASTA | 2019 | 2021 | 840 000,00 | 410 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska