

UCHWAŁA Nr XXII/180/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 24 września 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 2020 r., poz. 713 i poz.1378) 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, z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695 i poz.1175) **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.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Grażyna Dębska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/180/20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 24 września 2020 r.

z tego:													
z tego:												w tym:	
Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										
			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					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2020	106 399 357,05	95 194 437,05	27 376 336,00	1 900 000,00	13 395 322,00	26 831 621,05	25 691 158,00	13 500 000,00	11 204 920,00	1 180 000,00	9 749 920,00		
2021	102 467 800,00	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	6 817 800,00	700 000,00	6 117 800,00		
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 z odrębnymi 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:												
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	115 526 944,05	91 996 944,05	38 706 210,23	98 500,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	23 530 000,00	23 530 000,00	0,00		0,00
2021	109 483 700,00	90 583 700,00	38 800 000,00	92 700,00	0,00	1 583 700,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00		0,00
2022	100 373 000,00	92 943 200,00	39 565 000,00	94 300,00	0,00	1 718 900,00	0,00	0,00	0,00	7 429 800,00	0,00	0,00		0,00
2023	102 314 656,00	95 580 400,00	40 959 000,00	95 900,00	0,00	1 722 500,00	0,00	0,00	0,00	6 734 256,00	0,00	0,00		0,00
2024	103 454 000,00	98 182 000,00	42 384 000,00	97 600,00	0,00	1 629 400,00	0,00	0,00	0,00	5 272 000,00	0,00	0,00		0,00
2025	106 440 000,00	101 535 210,00	43 896 000,00	99 210,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	4 904 790,00	0,00	0,00		0,00
2026	110 933 000,00	104 989 303,00	45 470 000,00	100 903,00	0,00	1 411 400,00	0,00	0,00	0,00	5 943 697,00	0,00	0,00		0,00
2027	115 040 000,00	108 596 930,00	47 110 000,00	102 630,00	0,00	1 285 300,00	0,00	0,00	0,00	6 443 070,00	0,00	0,00		0,00
2028	119 125 520,00	112 326 200,00	48 802 000,00	104 400,00	0,00	1 162 800,00	0,00	0,00	0,00	6 799 320,00	0,00	0,00		0,00
2029	122 893 000,00	116 103 280,00	50 545 000,00	106 180,00	0,00	971 100,00	0,00	0,00	0,00	6 789 720,00	0,00	0,00		0,00
2030	127 249 085,15	120 033 400,00	52 341 000,00	107 000,00	0,00	813 400,00	0,00	0,00	0,00	7 215 685,15	0,00	0,00		0,00
2031	130 569 000,00	124 007 100,00	54 209 000,00	0,00	0,00	643 100,00	0,00	0,00	0,00	6 561 900,00	0,00	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	0,00	7 016 400,00	0,00	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	0,00	7 460 900,00	0,00	0,00		0,00
2034	145 862 488,00	136 944 500,00	60 140 000,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	8 917 988,00	0,00	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	0,00	14 268 000,00	0,00	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	0,00	14 757 000,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			
								4.1	4.1.1					4.2
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1	4.3			w tym:
2020		-9 127 587,00	0,00	16 227 587,00	15 825 092,00	8 725 092,00	0,00			0,00	402 495,00		402 495,00	
2021		-7 015 900,00	0,00	9 745 900,00	9 745 900,00	7 015 900,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2022		-550 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	550 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2023		1 000 344,00	970 344,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2024		3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2025		4 230 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2026		3 680 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2027		3 680 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2028		3 831 480,00	3 801 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2029		4 430 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2030		4 570 914,85	4 540 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2031		5 230 000,00	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		4 789 512,00	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:				5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 344,00	2 300 344,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 480,00	3 831 480,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 914,85	4 570 914,85	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	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	4 789 512,00	4 789 512,00	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:							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, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota						
							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 306 350,85	0,00	3 197 493,00	3 599 988,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49 322 250,85	0,00	5 066 300,00	5 066 300,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 872 250,85	0,00	6 179 800,00	6 179 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 871 906,85	0,00	7 034 600,00	7 034 600,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 441 906,85	0,00	8 002 000,00	8 002 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 211 906,85	0,00	8 434 790,00	8 434 790,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 531 906,85	0,00	8 923 697,00	8 923 697,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 851 906,85	0,00	9 423 070,00	9 423 070,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 020 426,85	0,00	9 930 800,00	9 930 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 590 426,85	0,00	10 519 720,00	10 519 720,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 019 512,00	0,00	11 086 600,00	11 086 600,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 789 512,00	0,00	11 791 900,00	11 791 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 389 512,00	0,00	12 416 400,00	12 416 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 789 512,00	0,00	13 060 900,00	13 060 900,00	
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	14 268 000,00	14 268 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	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 kwartałów 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				
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	12,42%	5,48%	7,21%	12,29%	12,78%	NIE	TAK		
2021	6,31%	9,52%	10,52%	10,43%	10,92%	TAK	TAK		
2022	5,66%	10,87%	11,83%	9,23%	9,72%	TAK	TAK		
2023	5,45%	11,59%	12,52%	9,85%	9,85%	TAK	TAK		
2024	6,57%	12,28%	13,17%	11,62%	11,62%	TAK	TAK		
2025	7,20%	12,23%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK		
2026	6,12%	12,19%	x	9,97%	10,44%	TAK	TAK		
2027	5,75%	12,15%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK		
2028	5,56%	12,10%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK		
2029	5,78%	12,06%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK		
2030	5,55%	12,03%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK		
2031	5,71%	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	4,23%	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	935 846,50	935 846,50	935 846,50	8 308 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	935 603,50	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 591,02	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
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	13 426 321,00	656 321,00	12 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 530 000,00	11 130 000,00	0,00	19 045 591,02	315 591,02	18 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 doliczą 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXII/180/20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 24 września 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.

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

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji, do planu przychodów budżetu na 2020 rok wprowadza się zwiększenie przychodów o kwotę 223 612 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki (na pokrycie deficytu) z WFOŚiGW w Łodzi na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego.

Aktualnie planowana kwota przychodów ogółem budżetu Miasta to 16 227 587 zł, a planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 7 100 000 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 9 127 587 zł.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w limitach wydatków na następujące zadanie:

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka zadanie 1.1.2.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku do kwoty 7 200 000 zł i zwiększa się limit wydatków na 2021 roku do kwoty 12 200 000 zł,
2. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka zadanie 1.1.2.3 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego – przebudowa ul. Krakowskiej zwiększa się limit wydatków w 2020 roku do kwoty 1 400 000 zł i zmniejsza się limit wydatków na 2021 roku do kwoty 600 000 zł.
3. W zadaniu poz.1.3.2.1 Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Krzywe Koło, Zatylniej, Ks.Skorupki, Łowickiej, Polnej zwiększa się limit wydatków w 2020 roku do kwoty 1 400 000 zł i zmniejsza się limit wydatków na 2021 roku do kwoty 4 000 000 zł.
4. W zadaniu poz.1.3.2.2 Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Krzywe Koło, Zatylniej, Ks.Skorupki, Łowickiej, Polnej zwiększa się limit wydatków w 2020 roku do kwoty 1 400 000 zł i zmniejsza się limit wydatków na 2021 roku do kwoty 4 000 000 zł.
5. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul.Tatar, zwiększa się limit wydatków w 2021 roku do kwoty 1 800 000 zł. Miasto pozyskało na tą inwestycję dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego w Łodzi.

Do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej prognozy finansowej w wydatkach bieżących wprowadza się zadanie „Rawa się zieleni (rozwój zieleni urządzonej w mieście)” z środkami własnymi w latach: 2021 – kwota 160 000 zł i w 2022 – kwota 240 000 zł. Wprowadzenie zadania pozwoli na ubieganie się o uzyskanie dofinansowania na ten projekt z WFOŚiGW w Łodzi.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Grazyna Dębska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/180/ 20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 24 września 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)				33 462 306,02	13 426 321,00	19 045 591,02	240 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 642 306,02	656 321,00	315 591,02	240 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 820 000,00	12 770 000,00	18 730 000,00	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	9 666 321,00	12 685 591,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 242 306,02	656 321,00	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 Tworzących 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	620 945,00	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 się 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	9 010 000,00	12 530 000,00	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 staniemiejskiego	URZĄD MIASTA	2019	2021	18 800 000,00	7 200 000,00	11 600 000,00	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 staniemiejskiego - przebudowa ul. Krakowskiej	URZĄD MIASTA	2020	2021	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	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				10 360 000,00	3 760 000,00	6 360 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	0,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dział 900, Rozdział 90004 - Projekt " Rawa się zieleni" (rozwój zieleni urzędowej w mieście).	URZĄD MIASTA	2021	2022	400 000,00	0,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 960 000,00	3 760 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej, Kościuszki, Kilńskiego, Krzywe Koło, Zajmej, Ks. Skorpunki, Łowickiej, Polnej	URZĄD MIASTA	2020	2021	5 400 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	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 zobowiązani
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	10 905 361,00
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	931 361,00
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	9 974 000,00
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	2 335 361,00
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	531 361,00
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	430 394,00
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	1 804 000,00
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	1 200 000,00
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	374 000,00
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	230 000,00
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	8 570 000,00
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	400 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	8 170 000,00
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	2 210 000,00	410 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dział 600, Rozdział 60016 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2020	2021	2 350 000,00	1 950 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00