

UCHWAŁA NR XXXIII/286/21
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021–2024 i prognozy długu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305, poz.1236 i poz.1535) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/216/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021–2024 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⁾

Zalacznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/286/21
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 18 października 2021 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:	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2021	109 839 609,96	96 536 209,96	25 654 108,00	1 800 000,00	14 716 753,00	26 335 055,96	28 030 293,00	14 822 000,00	13 303 400,00	1 180 000,00	11 823 341,00	
2022	101 224 207,00	99 800 000,00	26 600 000,00	2 000 000,00	15 200 000,00	26 700 000,00	29 300 000,00	15 000 000,00	1 424 207,00	700 000,00	724 207,00	
2023	103 692 000,00	102 992 000,00	28 110 000,00	2 114 000,00	15 535 000,00	27 288 000,00	29 945 000,00	15 330 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	107 094 000,00	106 394 000,00	29 649 000,00	2 230 000,00	15 908 000,00	27 943 000,00	30 664 000,00	15 698 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	110 736 000,00	110 036 000,00	31 302 000,00	2 355 000,00	16 306 000,00	28 642 000,00	31 431 000,00	16 091 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	114 525 000,00	113 825 000,00	33 048 000,00	2 487 000,00	16 714 000,00	29 359 000,00	32 217 000,00	16 494 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	118 502 000,00	117 802 000,00	34 925 000,00	2 629 000,00	17 132 000,00	30 093 000,00	33 023 000,00	16 907 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	122 643 000,00	121 943 000,00	36 908 000,00	2 779 000,00	17 561 000,00	30 846 000,00	33 849 000,00	17 330 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	126 915 000,00	126 215 000,00	38 966 000,00	2 934 000,00	18 001 000,00	31 618 000,00	34 696 000,00	17 764 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	131 276 000,00	130 576 000,00	41 059 000,00	3 092 000,00	18 452 000,00	32 409 000,00	35 564 000,00	18 209 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	135 111 000,00	135 111 000,00	43 264 000,00	3 259 000,00	18 914 000,00	33 220 000,00	36 454 000,00	18 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	139 778 000,00	139 778 000,00	45 543 000,00	3 431 000,00	19 387 000,00	34 051 000,00	37 366 000,00	19 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	144 581 000,00	144 581 000,00	47 896 000,00	3 609 000,00	19 872 000,00	34 903 000,00	38 301 000,00	19 611 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	149 570 000,00	149 570 000,00	50 370 000,00	3 796 000,00	20 369 000,00	35 776 000,00	39 259 000,00	20 102 000,00	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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2021	127 983 015,96	94 647 015,96	41 537 607,00	98 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	33 336 000,00	33 336 000,00	705 000,00
2022	103 903 927,83	95 554 500,00	42 200 000,00	94 300,00	0,00	1 654 300,00	0,00	0,00	0,00	8 349 427,83	8 349 427,83	1 525 000,00
2023	101 355 947,66	97 388 700,00	42 960 000,00	95 900,00	0,00	1 797 800,00	0,00	0,00	0,00	3 967 247,66	3 967 247,66	0,00
2024	103 628 291,66	100 583 100,00	44 380 000,00	97 600,00	0,00	1 834 500,00	0,00	0,00	0,00	3 045 191,66	3 045 191,66	0,00
2025	106 470 291,66	103 948 810,00	45 900 000,00	99 210,00	0,00	1 820 600,00	0,00	0,00	0,00	2 521 481,66	0,00	0,00
2026	110 409 291,66	107 314 803,00	47 481 000,00	100 903,00	0,00	1 670 900,00	0,00	0,00	0,00	3 094 488,66	0,00	0,00
2027	114 294 154,06	110 850 330,00	49 140 000,00	102 630,00	0,00	1 516 700,00	0,00	0,00	0,00	3 443 824,06	0,00	0,00
2028	118 185 154,06	114 534 400,00	50 868 000,00	104 400,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 754,06	0,00	0,00
2029	122 057 154,06	118 318 880,00	52 651 000,00	106 180,00	0,00	1 177 700,00	0,00	0,00	0,00	3 738 274,06	0,00	0,00
2030	126 303 101,74	122 180 300,00	54 471 000,00	107 000,00	0,00	993 300,00	0,00	0,00	0,00	4 122 801,74	0,00	0,00
2031	129 515 000,00	126 081 200,00	56 363 000,00	0,00	0,00	795 200,00	0,00	0,00	0,00	3 433 800,00	0,00	0,00
2032	133 982 000,00	130 195 600,00	58 310 000,00	0,00	0,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	3 786 400,00	0,00	0,00
2033	138 369 000,00	134 429 500,00	60 314 000,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	3 939 500,00	0,00	0,00
2034	143 370 000,00	138 835 800,00	62 396 000,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	4 534 200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2021	-18 143 406,00	0,00	20 943 406,00	14 295 163,00	11 495 163,00	3 350 555,00	3 350 555,00	3 297 688,00	3 297 688,00
2022	-2 679 720,83	0,00	5 179 720,83	5 179 720,83	2 679 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 336 052,34	2 336 052,34	263 947,66	263 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 465 708,34	3 465 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 265 708,34	4 265 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 115 708,34	4 115 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 207 845,94	4 207 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 457 845,94	4 457 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 857 845,94	4 857 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 972 898,26	4 972 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 200 000,00	6 200 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 708,34	3 465 708,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 708,34	4 265 708,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 708,34	4 115 708,34	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 845,94	4 207 845,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 845,94	4 457 845,94	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 845,94	4 857 845,94	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 898,26	4 972 898,26	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 803 892,61	0,00	1 889 194,00	8 537 437,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	56 483 613,44	0,00	4 245 500,00	4 245 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 147 561,10	0,00	5 603 300,00	5 603 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 681 852,76	0,00	5 810 900,00	5 810 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 416 144,42	0,00	6 087 190,00	6 087 190,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 300 436,08	0,00	6 510 197,00	6 510 197,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 092 590,14	0,00	6 951 670,00	6 951 670,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 634 744,20	0,00	7 408 600,00	7 408 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 776 898,26	0,00	7 896 120,00	7 896 120,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 804 000,00	0,00	8 395 700,00	8 395 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 208 000,00	0,00	9 029 800,00	9 029 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 412 000,00	0,00	9 582 400,00	9 582 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	10 151 500,00	10 151 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 200,00	10 734 200,00

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						
	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
2021	5,40%	4,25%	5,93%	11,32%	12,52%	TAK	TAK
2022	5,81%	8,07%	9,03%	8,59%	9,80%	TAK	TAK
2023	5,94%	9,78%	10,70%	7,75%	8,96%	TAK	TAK
2024	6,88%	9,75%	10,64%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2025	7,60%	9,72%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	6,97%	9,69%	x	8,48%	9,24%	TAK	TAK
2027	6,64%	9,66%	x	8,26%	9,02%	TAK	TAK
2028	6,50%	9,62%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2029	6,49%	9,59%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	6,19%	9,56%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	6,27%	9,64%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2032	6,03%	9,61%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	5,99%	9,58%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2034	5,57%	9,55%	x	9,61%	9,61%	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 ^x	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 ^x	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			środki określone 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
2021	170 452,49	170 452,49	160 487,49	10 353 332,00	10 353 332,00	8 835 032,00	371 753,49	371 753,49	341 787,49
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	27 141 000,00	13 794 000,00	10 260 000,00	27 974 000,00	160 000,00	27 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	8 599 000,00	259 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 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.

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr XXXIII/286/21

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 18 października 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021-2024.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu 2021 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021. W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących.

W latach 2023 - 2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2020 r.*

Dochody majątkowe obejmują środki zewnętrzne pozyskane na finansowanie inwestycji, zgodnie z umowami lub innymi dokumentami potwierdzającymi przyznanie określonych kwot dla m. Rawa Mazowiecka.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 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 planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie

dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR w latach prognozy wyniosą: 1,50% w 2022 r, 1,75% w 2023 r, 2,00% w 2024 r oraz 2,25% w kolejnych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku wzrastają w tempie inflacji, a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku wzrastają w tempie inflacji. Od 2024 roku wydatki bieżące bez obsługi długu 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 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2021 roku Miasto planuje przychody w kwocie 20.943.406,00 zł, z tego: 14.295.163,00 zł w formie emisji obligacji oraz pożyczek, 3.350.555,00 zł jako nadwyżka z lat ubiegłych oraz 3.297.688,00 zł jako wolne środki.

W 2022 roku Miasto planuje przychody w kwocie 5.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2034 r.

Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie: Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej. Miasto Rawa Mazowiecka otrzyma na budowę obiektu dofinansowanie z Funduszu

Solidarnościowego w wysokości 3 040 520 zł. Inwestycja planowana na lata 2022-2023. Łączny szacunkowy koszt wybudowania i wyposażenia obiektu to 3 600 000 zł. Planuje się, że w centrum opiekuńczym będzie przebywało 20 uczestników, w tym 9 na pobyt całodobowy i 11 na pobyt dzienny. Ustala się roczne limity wydatków na realizację tego projektu: na rok 2022 – kwota 1 025 000 zł, na rok 2023 – kwota 2 575 000 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się również kontynuację zadania:

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego obejmującego:

1.1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO Wł na lata 2014 – 2020

Obszar A – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa. Obszar E – ulica Krakowska.

1.2. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych - Obszar B - ulice: Mickiewicza, Miła, Warszawska.

1.3. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych: Obszar C – ulica Kościuszki

Obszar D – fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylniej, Księdza Skorupki i Krzywe Koło. Skablowanie ulicy Mickiewicza

1.4. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych: przebudowa ulicy Mazowieckiej

1.5. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO Wł na lata 2014 – 2020: zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja.

Z uwagi na konieczność przesunięcia części planowanych robót na rok 2022, zachodzi potrzeba wpisania zadania do wykazu przedsięwzięć i ustalenie limitu wydatków na to zadanie w 2022 roku, w zakresie prac w obszarze A, obszarze C oraz obszarze D. Dokładny zakres i finansowanie prac, które zostaną zaplanowane do wykonania w 2022 roku przybliżony Wysokiej Radzie Burmistrz Miasta w projekcie budżetu na Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/286/21
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 18 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 148 000,00	27 974 000,00	8 599 000,00	2 575 000,00	0,00	12 552 000,00
1.a	- wydatki bieżące				419 000,00	160 000,00	259 000,00	0,00	0,00	419 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 729 000,00	27 814 000,00	8 340 000,00	2 575 000,00	0,00	12 133 000,00
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:				32 831 000,00	27 141 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	6 763 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 831 000,00	27 141 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	6 763 000,00
1.1.2.1	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	2022	3 724 000,00	1 324 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 663 000,00
1.1.2.2	Dział 921, Rozdział 92195. - Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020 Obszar A – Plac Piłsudskiego, Plac Wolności oraz ulice Armii Krajowej, Mickiewicza, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Przechodnia, Warszawska, Łowicka, Ziemowita, Księdza Skorupki, Zamkowa; Obszar E – ulica Krakowska.	URZĄD MIASTA	2021	2022	22 507 000,00	20 417 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	Dział 921, Rozdział 92195. - Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych- Obszar B - ulice: Mickiewicza, Miła, Warszawska .	URZĄD MIASTA	2021	2022	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dział 921, Rozdział 92195. - Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych: Obszar C – ulica Kościuszki; Obszar D – fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatyłnej, Księdza Skorupki i Krzywe Koło. Skablowanie ulicy Mickiewicza	URZĄD MIASTA	2021	2022	3 710 000,00	2 710 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Dział 921, Rozdział 92195. - Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w całości ze środków własnych: przebudowa ulicy Mazowieckiej.	URZĄD MIASTA	2021	2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dział 921, Rozdział 92195. - Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014 – 2020: zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja.	URZĄD MIASTA	2021	2022	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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				6 317 000,00	833 000,00	2 909 000,00	2 575 000,00	0,00	5 789 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				419 000,00	160 000,00	259 000,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.1.1	Dział 900, Rozdział 90004 - Projekt " Rawa się zieleni" (rozwój zieleni urzędzonej w mieście).	URZĄD MIASTA	2021	2022	400 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Dział 750, Rozdział 75095. - Opracowanie strategii rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka	URZĄD MIASTA	2021	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 898 000,00	673 000,00	2 650 000,00	2 575 000,00	0,00	5 370 000,00
1.3.2.1	Dział 600, Rozdział 60016. - Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	URZĄD MIASTA	2021	2022	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn. Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn. Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2021	2022	1 698 000,00	173 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 698 000,00
1.3.2.3	Dział 855 rozdział 85595 Budowa centrum opiekunczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. kolejowej - Dział 855 rozdział 85595	URZĄD MIASTA	2021	2023	3 600 000,00	0,00	1 025 000,00	2 575 000,00	0,00	3 600 000,00