

UCHWAŁA NR XXXIV/293/21
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 22 listopada 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/293/21
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 listopada 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
								z podatku od nieruchomości			
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	111 452 534,11	99 329 134,11	25 654 108,00	1 800 000,00	14 716 753,00	26 584 680,11	30 573 593,00	14 822 000,00	12 123 400,00	0,00	11 823 341,00
2022	104 167 067,00	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	4 367 067,00	700 000,00	3 667 067,00
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	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			
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	129 595 940,11	95 420 940,11	42 250 807,00	98 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	34 175 000,00	34 175 000,00	705 000,00
2022	106 846 787,83	95 554 500,00	42 200 000,00	94 300,00	0,00	1 654 300,00	0,00	0,00	0,00	11 292 287,83	11 292 287,83	2 236 000,00
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	144 070 000,00	138 835 800,00	62 396 000,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	5 234 200,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	21 643 406,00	14 295 163,00	11 495 163,00	3 350 555,00	3 350 555,00	3 997 688,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	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 zaciąganiem 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 spłaty 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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	53 103 892,61	0,00	3 908 194,00	11 256 437,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	55 783 613,44	0,00	4 245 500,00	4 245 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 447 561,10	0,00	5 603 300,00	5 603 300,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 981 852,76	0,00	5 810 900,00	5 810 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 716 144,42	0,00	6 087 190,00	6 087 190,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 600 436,08	0,00	6 510 197,00	6 510 197,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 392 590,14	0,00	6 951 670,00	6 951 670,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 934 744,20	0,00	7 408 600,00	7 408 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 076 898,26	0,00	7 896 120,00	7 896 120,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 104 000,00	0,00	8 395 700,00	8 395 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 508 000,00	0,00	9 029 800,00	9 029 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 712 000,00	0,00	9 582 400,00	9 582 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	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	6,17%	6,87%	6,87%	11,32%	12,52%	TAK	TAK
2022	5,81%	8,07%	9,03%	8,91%	10,11%	TAK	TAK
2023	5,94%	9,78%	10,70%	8,07%	9,27%	TAK	TAK
2024	6,88%	9,75%	10,64%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	7,60%	9,72%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	6,97%	9,69%	x	8,86%	9,62%	TAK	TAK
2027	6,64%	9,66%	x	8,64%	9,40%	TAK	TAK
2028	6,50%	9,62%	x	9,08%	9,08%	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	4,96%	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			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
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
			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	27 567 000,00	13 794 000,00	10 260 000,00	30 362 000,00	160 000,00	30 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	11 060 000,00	259 000,00	10 801 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		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	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 wyliczaniu 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 XXXIV/293/21
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 listopada 2021 r.

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

Planuje się zwiększenie przychodów budżetu w kwocie 700 000 zł z tytułu wolnych środków, z rozliczenia budżetu za lata poprzednie.

Kwotę przychodów jw. przeznacza się na zwiększenie rozchodów budżetu na wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Rozwiązanie to pozwoli na zmniejszenie obciążeń z tytułu spłaty zadłużenia w latach następnych.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 53 103 892,61 zł.

Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany limitu wydatków na termomodernizację hali sportowej przy ul.Tatar. Limit wydatków w 2021 roku zwiększa się o 426 000 zł do wysokości 1 750 000 zł, natomiast limit wydatków w 2022 roku ustala się na kwotę 2 200 000 zł.

Ponadto wprowadza się również następujące zadania:

1/ Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczna drodze" : ul.Łowicka (w pobliżu skrzyżowania z ul.Krzywe Koło), ul.Kolejowa (skrzyżowanie z ul.Faworną, wyjście z Parku Miejskiego, przy dworcu PKS), ul.Południowa (w pobliżu skrzyżowania z ul.Krakowską), z kwotą limitu na 2021 r. w kwocie 950 000 i na 2022 w kwocie 1 200 000 zł.

2/ Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze": skrzyżowanie ul.Krzywe Koło i ul.Łowicka , skrzyżowanie ul.Ks.Skorupki i ul.Warszawskiej, skrzyżowanie ul.Ks.Skorupki i ul.Ziemowita, z kwotą limitu na 2021 r. w kwocie 510 000 zł i na 2022 w kwocie 750 000 zł.

Wprowadzenie limitów wydatków jw. jest wynikiem otwarcia oferty, która wpłynęła na wykonanie zadań, w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. Zabezpieczenie dodatkowych środków pozwoli na wykonanie zadań, zgodnie z projektami.

3/ Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioty na odcinkach od km. 0+715km do km. 0+882, od km. 0+942 do km.1+368, od km. 1+464 do km 1+744, od km. 3+600 do km. 4+600 i od km. 6+30
Limit wydatków w 2021 roku – kwota 170 000 zł, limit w 2022 roku – kwota 150 000 zł.

4/Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę przejść dla pieszych:na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna,na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości,na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa, ul. Tomaszowska , na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności, ul.Tomaszowska/Cmentarna, ul. Tomaszowska/Przemysłowa, na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia w Rawie Mazowieckiej.
Limit wydatków w 2021 roku – kwota 152 000 zł, limit w 2022 roku – kwota 271 000 zł.

5/ Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej. Limit wydatków w 2021 roku – kwota 180 000 zł, limit w 2022 roku – kwota 290 000 zł.

Złożone oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej wymagają zwiększenia planowanych środków na te zadania po stronie Miasta Rawa Mazowiecka oraz Powiatu Rawskiego. Zabezpieczenie dodatkowych środków pozwoli na wykonanie zadań, zgodnie z projektami.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/293/21
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 listopada 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)				43 997 000,00	30 362 000,00	11 060 000,00	2 575 000,00	0,00	13 812 000,00
1.a	- wydatki bieżące				419 000,00	160 000,00	259 000,00	0,00	0,00	419 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 578 000,00	30 202 000,00	10 801 000,00	2 575 000,00	0,00	13 393 000,00
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:				33 057 000,00	27 567 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 057 000,00	27 567 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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	3 950 000,00	1 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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, Zatylniej, 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				10 940 000,00	2 795 000,00	5 570 000,00	2 575 000,00	0,00	10 412 000,00

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 urządzonej 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				10 521 000,00	2 635 000,00	5 311 000,00	2 575 000,00	0,00	9 993 000,00
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
1.3.2.4	Dział 600, Rozdział 60014. - Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej .	URZĄD MIASTA	2021	2022	470 000,00	180 000,00	290 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.5	Dział 600, Rozdział 60014. - Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdziły na odcinkach od km. 0+715km do km. 0+882, od km. 0+942 do km.1+368, od km. 1+464 do km 1+744, od km. 3+600 do km. 4+600 i od km. 6+300 do km. 6+350 .	URZĄD MIASTA	2021	2022	320 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.6	Dział 600, Rozdział 60014. - Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę przejść dla pieszych:na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna,na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości,na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa, ul. Tomaszowska , na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności, ul. Tomaszowska/Cmentarna, ul. Tomaszowska/Przemysłowa, na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia w Rawie Mazowieckiej.	URZĄD MIASTA	2021	2022	423 000,00	152 000,00	271 000,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.2.8	Dział 600, Rodział 60016. - Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze": skrzyżowanie ul.Krzywe Koło i ul.Łowicka , skrzyżowanie ul.Ks.Skorupki i ul.Warszawskiej, skrzyżowanie ul.Ks.Skorupki i ul.Ziemowita.	URZĄD MIASTA	2021	2022	1 260 000,00	510 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.9	Dział 600, Rozdział 60016. - Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczna na drodze" : ul.Łowicka (w pobliżu skrzyżowania z ul.Krzywe Koło), ul.Kolejowa (skrzyżowanie z ul.Faworną, wyjście z Parku Miejskiego, przy dworcu PKS), ul.Południowa (w pobliżu skrzyżowania z ul.Krakowską).	URZĄD MIASTA	2021	2022	2 150 000,00	950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00