

Uchwała Nr XXXVI/307/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 20 stycznia 2022
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2022–2025 i prognozy długu.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305,poz.1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927 i poz.1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz.1834) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022 –2025 i prognozę kwoty długu na lata 2022 - 2035 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka i kwoty długu, o której mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 , kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka;
- 3) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5.Uchyla się uchwałę 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 kwoty długu, z późniejszymi zmianami.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/307/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 20 stycznia 2022 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
2022	100 285 094,00	86 340 682,00	23 021 967,00	1 911 957,00	14 889 234,00	14 847 606,00	31 669 918,00	15 022 000,00	13 944 412,00	1 180 000,00	12 564 412,00
2023	86 650 000,00	83 500 000,00	24 500 000,00	2 200 000,00	15 300 000,00	8 000 000,00	33 500 000,00	15 330 000,00	3 150 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00
2024	88 000 000,00	87 300 000,00	26 000 000,00	2 500 000,00	15 500 000,00	8 300 000,00	35 000 000,00	15 698 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	95 900 000,00	95 200 000,00	28 500 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	8 700 000,00	39 000 000,00	16 091 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	100 900 000,00	100 200 000,00	30 000 000,00	3 500 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	41 000 000,00	16 494 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	106 100 000,00	105 400 000,00	32 000 000,00	4 000 000,00	17 100 000,00	9 300 000,00	43 000 000,00	16 907 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	112 100 000,00	111 400 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	17 400 000,00	9 500 000,00	45 000 000,00	17 330 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	116 300 000,00	115 600 000,00	36 000 000,00	5 000 000,00	17 800 000,00	9 800 000,00	47 000 000,00	17 764 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	123 000 000,00	122 300 000,00	38 500 000,00	5 500 000,00	18 200 000,00	10 100 000,00	50 000 000,00	18 209 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	127 400 000,00	127 400 000,00	40 500 000,00	6 000 000,00	18 500 000,00	10 400 000,00	52 000 000,00	18 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	132 500 000,00	132 500 000,00	42 500 000,00	6 500 000,00	18 900 000,00	10 600 000,00	54 000 000,00	19 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	139 100 000,00	139 100 000,00	45 000 000,00	7 000 000,00	19 200 000,00	10 900 000,00	57 000 000,00	19 611 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	146 570 000,00	146 570 000,00	48 000 000,00	7 500 000,00	19 500 000,00	11 300 000,00	60 000 000,00	20 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	153 300 000,00	153 300 000,00	51 000 000,00	8 000 000,00	19 800 000,00	11 500 000,00	63 000 000,00	20 500 000,00	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
2022	112 996 199,00	86 324 534,00	43 782 019,00	95 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 671 665,00	23 946 665,00	2 725 000,00
2023	84 000 000,00	81 000 000,00	44 900 000,00	95 900,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	85 200 000,00	82 700 000,00	44 200 000,00	97 600,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	92 300 000,00	85 300 000,00	45 500 000,00	99 210,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	96 700 000,00	88 700 000,00	46 500 000,00	100 903,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2027	101 900 000,00	92 900 000,00	48 000 000,00	102 630,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2028	107 600 000,00	96 600 000,00	50 868 000,00	104 400,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2029	111 550 000,00	99 550 000,00	52 600 000,00	106 180,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2030	118 000 000,00	105 200 000,00	54 500 000,00	107 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00
2031	121 800 000,00	109 000 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00
2032	126 700 000,00	114 000 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00
2033	132 800 000,00	120 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00
2034	140 370 000,00	125 200 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 170 000,00	0,00	0,00
2035	144 168 760,39	132 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 168 760,39	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
2022	-12 711 105,00	0,00	15 261 105,00	13 477 347,00	10 927 347,00	0,00	0,00	1 783 758,00	1 783 758,00
2023	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 300 000,00	6 300 000,00	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
2035	9 131 239,61	9 131 239,61	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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131 239,61	9 131 239,61	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 731 239,61	0,00	16 148,00	1 799 906,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	62 081 239,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 281 239,61	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 681 239,61	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 481 239,61	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 281 239,61	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 781 239,61	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 031 239,61	0,00	16 050 000,00	16 050 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 031 239,61	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 431 239,61	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 631 239,61	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 331 239,61	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 131 239,61	0,00	21 370 000,00	21 370 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	

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						
	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
2022	5,10%	1,44%	3,09%	11,71%	11,74%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,64%	5,96%	10,56%	10,60%	TAK	TAK
2024	4,93%	7,09%	7,97%	9,23%	9,27%	TAK	TAK
2025	5,32%	12,49%	x	8,54%	8,58%	TAK	TAK
2026	5,81%	13,71%	x	7,48%	7,51%	TAK	TAK
2027	5,41%	13,94%	x	7,83%	7,86%	TAK	TAK
2028	5,40%	15,41%	x	8,23%	8,26%	TAK	TAK
2029	5,25%	15,83%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2030	5,18%	15,86%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2031	5,21%	16,15%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2032	5,17%	15,59%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2033	5,30%	14,90%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2034	4,95%	16,17%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2035	6,65%	15,23%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	0,00	0,00	0,00	7 944 236,00	7 944 236,00	0,00	11 298,00	11 298,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	11 302 165,00	11 302 165,00	0,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	300 000,00	2 400 000,00	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
2035	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
2022	0,00	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	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
2035	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 XXXVI/307/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2025.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z danymi zawartymi w uchwale budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana do 2035 roku tj. na cały okres spłaty zobowiązań wynikających z prognozowanej kwoty długu. W okresie objętym niniejszą prognozą poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne charakterystyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i grup wydatków zrealizowanych w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka w latach ubiegłych.

Przygotowując WPF na 2022 rok i lata następne kierowano się założeniami makroekonomicznymi opracowanymi przez rząd RP na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. wzrostu PKB, średniorocznego wzrostu cen towarów i usług, wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Uwzględniono również zmiany wynikające z opracowania przez rząd programu gospodarczego zapisanego w Polskim Ładzie, który wiąże się ze zmianą przepisów szeregu ustaw, które to zmiany mają istotny wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku i na lata następne.

Prognoza zakłada dochody ogółem w 2022 roku w kwocie 100 285 094 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 86 340 682 zł i dochody majątkowe w kwocie 13 944 412 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2022 roku to kwota 112 996 199 zł, z tego wydatki bieżące 86 324 534 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 26 671 665 zł.

W uchwale budżetowej na 2022 rok prognozuje się deficyt w wysokości 12 711 105 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), przychodami z kredytów bankowych i pożyczek oraz przychodami z wolnych środków z roku poprzedniego (środków, które pozostały na rachunkach bieżących

Miasta, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rok przyszły) w kwocie łącznej 1 783 758 zł.

Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 15 261 105 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki, przychody z emisji papierów wartościowych, wolne środki.

Przychody w wysokości 2 550 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Miasta na 2022 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok i lata następne zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W 2022 roku i latach następnych została zachowana równowaga budżetu oraz spełniony został wymóg określony w art.242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych w danym roku budżetowym.

II. W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po roku 2022 przyjęto, w porównaniu z rokiem poprzednim, dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie od 104 do 102 % w stosunku rok do roku.

Przyjęto wzrost prognozowanych dochodów z udziałów Miasta Rawa

Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, uwzględniając średnioroczną 3 % dynamikę wzrostu wynagrodzeń.

Przyjęto również niewielki wzrost dochodów z udziałów w podatku CIT, w związku z prognozowanym rocznym wzrostem PKB na poziomie min 3 %. Założono niewielki wzrost planowanych dochodów z subwencji oświatowej z budżetu państwa, na podstawie informacji demograficznej dostępnej w Wydziale Spraw Obywatelskich. Prognozuje się niewielki wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. W prognozie zapisano również niewielki wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, średnio na poziomie 102 % w porównując rok do roku. Uwzględnia to niewielki wzrost wysokości stawek podatkowych oraz przyrost powierzchni użytkowych z tytułu rozwoju i rozbudowy firm na terenie miasta.

Na wysokość planowanych dochodów bieżących w 2022 roku i latach następnych istotny wpływ miała dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego 500+.

Od roku 2023 wypłatę tego świadczenia w całości przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym nastąpił istotny spadek wielkości dochodów bieżących gmin.

W naszym przypadku kwota dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w 2021 roku wynosiła ponad 18 milionów złotych. Zatem globalna wysokość dochodów bieżących w naszym budżecie ulegnie zmniejszeniu o kwotę jw.

Prognozowane dochody majątkowe po roku 2023 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych i są na poziomie 700 000 zł rocznie.

W latach 2022-2023 wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na dofinansowanie realizowanych inwestycji z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej (Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka), termomodernizacja hali sportowej TATAR, budowa nowych nawierzchni dróg), budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego, zgodnie z umowami.

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2022 roku i latach następnych wydatki bieżące zaplanowano w kwotach o 1,5 do 2 milionów złotych wyższe, w stosunku do roku ubiegłego. Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak w prognozie na rok 2022 i lata następne jest niezbędne, w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Konieczność utrzymania wzmocnionej kontroli dynamiki wydatków bieżących w stosunku do dynamiki dochodów bieżących jest konieczna z uwagi na uregulowania „ostrożnościowe” wynikające z noweli art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wzrost wydatków bieżących dotyczy głównie utrzymania dynamiki w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne, głównie w dziale oświata i edukacja. Ograniczenia w dynamice wydatków bieżących w 2022 roku i w latach następnych są również konieczne z uwagi na trudną sytuację gospodarczą i społeczną spowodowaną trwającą nadal pandemią COVID – 19. W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku z poręczeniem przez Miasto spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obejmuje wydatki roczne:

w latach 2021-2025 to kwoty od 98 000 zł do 99 210 zł , a od 2026 do 2033 stanowić będą obciążenie ponad 100 000 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 73 237,44 zł.

Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (tylko środki własne budżetu) po 2022 roku kształtują się w wartościach oscylujących wokół kwoty 10 milionów złotych.

IV. W roku 2022 prognozuje się deficyt budżetu w kwocie 12 711 105 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Od roku 2023 zakłada się dodatni wynik budżetu miasta, z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczana jest na pokrycie rozchodów budżetu tj. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz konieczności wykupu papierów wartościowych.

V. Przychody budżetu miasta.

W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2022 roku planuje się w przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji obligacji komunalnych i przychodów z kredytów i pożyczek oraz wolne środki na rachunkach bankowych budżetu, z rozliczenia dochodów i wydatków z roku poprzedniego.

Od roku 2023 w prognozie nie występują przychody jw.

VI. Dług i jego spłata.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2022 roku to wartość 64 751 239,61 zł. Dynamiczny spadek prognozowanej kwoty długu następuje po 2026 roku, a na koniec 2035 roku osiąga wartość zero.

VII. Obsługa odsetek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane kwoty spłat odsetek obowiązujące w aktualnych umowach kredytowych i pożyczkach, umowach w zakresie emisji obligacji komunalnych oraz zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Założono prognozowaną wysokość stawki WIBOR od 2 % w 2021, następnie wzrost od 3,5 % do stawki 4 %. Przyjęto dla nowych kredytów i wykupu papierów wartościowych średnią wysokość marży na poziomie 2 pp.

Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość środków przeznaczonych na obsługę odsetek. Wysokość planowanych wydatków na spłatę odsetek od kredytów pożyczek i emisji obligacji w 2022 roku to kwota 1 000 000 zł, w latach 2023-2024 to kwota 1 000 000 zł, w latach 2025 - 2028 to 900 000 zł, latach 2029- 2030 kwota 700 000 zł, od 2031 roku ulega znacznemu zmniejszeniu.

VIII. W okresie obowiązywania niniejszej prognozy miasto Rawa Mazowiecka zachowuje warunek spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty kwoty długu określonego w znowelizowanych zapisach art.242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy w poszczególnych latach przedstawia poz.8.1 w załączniku nr 1 WPF. Relacje spełnienia warunków określonych w ustawie na kolejne lata prognozy są zawarte w rozszerzeniach wiersza 8.3. w załączniku nr 1 WPF.

W przypadku naszego miasta przy określaniu warunku spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, skorzystamy z możliwości wyboru średniej z siedmiu poprzednich lat.

IX. W zakresie przedsięwzięć ujętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisano zadanie przechodzące do realizacji z roku poprzedniego:

1. W dziale 855 – Rodzina wprowadzono zadanie planowane do realizacji w latach 2021- 2023 „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „ przy ul.Kolejowej. Zadania finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowy.
2. W wydatkach bieżących pozostaje projekt „Rawa się zieleni” , na który planuje się pozyskać dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Zaplanowany limit wydatków w latach 2022-2023 stanowią jedynie środki własne budżetu miasta, łącznie 400 000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/307/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 20 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				4 000 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	Dział 900, Rozdział 90004 - Projekt " Rawa się zieleni" (rozwój zieleni urządzonej w mieście).	URZĄD MIASTA	2021	2023	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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	1 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00