

UCHWAŁA NR XLIV/369/ 22
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.583, poz.1005 i poz.1079) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/307/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 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

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 XLIV/369/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 20 października 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	114 857 538,26	98 983 820,26	23 021 967,00	1 911 957,00	15 926 395,00	22 874 983,26	35 248 518,00	16 522 000,00	15 873 718,00	2 992 000,00	12 681 718,00
2023	101 600 000,00	84 870 000,00	24 500 000,00	2 200 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	34 670 000,00	16 500 000,00	16 730 000,00	1 500 000,00	15 230 000,00
2024	93 000 000,00	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	5 700 000,00	700 000,00	5 000 000,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	127 983 643,26	98 893 880,26	45 527 917,16	45 000,00	0,00	2 192 208,00	0,00	0,00	0,00	29 089 763,00	29 089 763,00	2 800 000,00
2023	101 000 000,00	81 000 000,00	44 900 000,00	95 900,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2024	90 700 000,00	82 700 000,00	44 200 000,00	97 600,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 800 000,00	0,00
2025	92 300 000,00	85 300 000,00	45 500 000,00	99 210,00	0,00	1 000 000,00	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	117 500 000,00	105 200 000,00	54 500 000,00	107 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00
2031	121 600 000,00	109 000 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00
2032	126 400 000,00	114 000 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00
2033	132 600 000,00	120 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00
2034	140 070 000,00	125 200 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 870 000,00	0,00	0,00
2035	145 009 355,52	132 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 009 355,52	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
2022	-13 126 105,00	0,00	16 676 105,00	13 477 347,00	9 927 347,00	1 783 758,00	1 783 758,00	1 415 000,00	1 415 000,00
2023	600 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 290 644,48	8 290 644,48	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 644,48	8 290 644,48	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 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	62 840 644,48	0,00	89 940,00	3 288 698,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	62 240 644,48	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 940 644,48	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 340 644,48	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 140 644,48	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 940 644,48	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 440 644,48	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 690 644,48	0,00	16 050 000,00	16 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 190 644,48	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 390 644,48	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 290 644,48	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 790 644,48	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 290 644,48	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	7,60%	3,01%	6,94%	11,71%	13,30%	TAK	TAK
2023	4,94%	7,12%	9,07%	11,11%	12,71%	TAK	TAK
2024	4,93%	7,72%	8,61%	10,23%	11,82%	TAK	TAK
2025	5,43%	12,60%	x	9,63%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,81%	13,71%	x	8,16%	10,00%	TAK	TAK
2027	5,41%	13,94%	x	8,51%	10,35%	TAK	TAK
2028	5,40%	15,41%	x	8,91%	10,75%	TAK	TAK
2029	5,25%	15,83%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	5,62%	15,86%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2031	5,38%	16,15%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	5,41%	15,59%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2033	5,46%	14,90%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2034	5,17%	16,17%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2035	6,06%	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	296 692,02	296 692,02	296 692,02	8 324 126,00	8 324 126,00	8 027 434,00	307 990,02	307 990,02	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	737 995,00	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	5 961 863,00	5 961 863,00	5 326 863,00	1 840 000,00	250 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 500,00	0,00	0,00	19 307 055,00	737 995,00	18 569 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	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 spłata 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 XLIV/369/22

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 20 października 2022 r.

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

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu 2022 roku muszą być zgodne

z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

W związku z uchwałą Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok, należy dokonać również zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Wykreśla się z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Dostępna szkoła”, planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 4, w latach 2022-2023. Zadanie to z uwagi na planowaną budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 nie może być realizowane.

2. Wprowadza się do wykazu zadań bieżących planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej projekt pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”.

Całkowita wartość projektu: 572.994,70 zł., dofinansowanie z budżetu unii w kwocie 487 027 zł.

Realizacja w latach 2022 – kwota 150 000 zł, w 2023 roku - kwota 422 995 zł.

Projekt będzie realizowany w trzech przedszkolach miejskich: Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka, Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek”, od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.

Celem szczegółowym projektu jest "Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia."

3. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć, w wydatkach bieżących, zadanie dotyczące wykonania prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy opracowaniu „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” , kwota wydatków na ten cel w 2023 roku to 15 000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/369/22
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 października 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)					26 557 055,00	1 840 000,00	19 307 055,00	5 410 000,00	0,00	26 402 055,00
1.a	- wydatki bieżące					987 995,00	250 000,00	737 995,00	0,00	0,00	987 995,00
1.b	- wydatki majątkowe					25 569 060,00	1 590 000,00	18 569 060,00	5 410 000,00	0,00	25 414 060,00
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:					572 995,00	150 000,00	422 995,00	0,00	0,00	572 995,00
1.1.1	- wydatki bieżące					572 995,00	150 000,00	422 995,00	0,00	0,00	572 995,00
1.1.1.1	Dział 801 Rozdział 80101 - "Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”"	URZĄD MIASTA	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	„Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”. - 801 rozdział 80104	URZĄD MIASTA	2022	2023	572 995,00	150 000,00	422 995,00	0,00	0,00	572 995,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dział 801 Rozdział 80101 - "Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”"	URZĄD MIASTA	2022	2023	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					25 984 060,00	1 690 000,00	18 884 060,00	5 410 000,00	0,00	25 829 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące					415 000,00	100 000,00	315 000,00	0,00	0,00	415 000,00
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	
1.3.1.2	900 rozdział 90095 - "Wykonanie prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy opracowaniu „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030"	URZĄD MIASTA	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					25 569 060,00	1 590 000,00	18 569 060,00	5 410 000,00	0,00	25 414 060,00
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	6 500 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
1.3.2.4	600 rozdział 60016 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1 -ego Maja, Faworną i rzeką Rawką.	URZĄD MIASTA	2022	2023	155 000,00	43 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	

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						
1.3.2.5	900 rozdział 90095 - Wykonanie instalacji PV na budynku Aquarium Centrum Fit Rawa	URZĄD MIASTA	2022	2023	274 060,00	47 000,00	227 060,00	0,00	0,00	274 060,00
1.3.2.6	Dział 801 rozdział 80101 - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2	2022	2024	11 120 000,00	300 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	11 120 000,00
1.3.2.7	Dział 600 rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2022	2023	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.8	Dział 600 rozdział 60016 - Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2022	2023	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00