

UCHWAŁA NR XLVIII/403/23

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 7 marca 2023 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023–2026 i prognozy długu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) 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, poz.1964, poz.2414) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/386/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023–2026 i prognozy długu, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) do załącznika Nr 3 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka**

Grażyna Dębska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 XLVIII/403/23
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 marca 2023 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
2023	115 492 554,20	97 181 954,20	22 391 879,00	2 797 758,00	17 717 526,00	9 553 691,20	44 721 100,00	18 800 000,00	18 310 600,00	3 700 000,00	14 450 600,00
2024	107 300 000,00	101 300 000,00	24 800 000,00	3 800 000,00	19 500 000,00	9 000 000,00	44 200 000,00	20 600 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2025	114 700 000,00	113 800 000,00	28 500 000,00	5 000 000,00	22 000 000,00	10 800 000,00	47 500 000,00	22 500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	125 200 000,00	124 500 000,00	32 000 000,00	7 000 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	49 500 000,00	24 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	134 700 000,00	134 000 000,00	34 500 000,00	9 000 000,00	26 000 000,00	13 000 000,00	51 500 000,00	25 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	144 700 000,00	144 000 000,00	37 000 000,00	11 000 000,00	28 000 000,00	14 000 000,00	54 000 000,00	26 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	154 200 000,00	153 500 000,00	39 000 000,00	13 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	56 500 000,00	27 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	162 700 000,00	162 000 000,00	41 000 000,00	15 000 000,00	32 000 000,00	16 000 000,00	58 000 000,00	28 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	173 000 000,00	173 000 000,00	44 500 000,00	17 000 000,00	34 500 000,00	17 000 000,00	60 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	184 500 000,00	184 500 000,00	47 500 000,00	19 500 000,00	36 000 000,00	18 500 000,00	63 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	195 500 000,00	195 500 000,00	51 000 000,00	21 000 000,00	38 000 000,00	19 500 000,00	66 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	205 500 000,00	205 500 000,00	54 000 000,00	23 000 000,00	40 000 000,00	20 500 000,00	68 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	215 500 000,00	215 500 000,00	57 000 000,00	25 000 000,00	42 000 000,00	21 500 000,00	70 000 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	223 500 000,00	223 500 000,00	59 000 000,00	26 000 000,00	44 000 000,00	22 500 000,00	72 000 000,00	34 500 000,00	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
2023	122 990 899,20	96 833 299,20	50 667 691,20	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 157 600,00	24 907 600,00	0,00
2024	107 000 000,00	98 000 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2025	110 600 000,00	105 100 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2026	120 900 000,00	113 000 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2027	130 500 000,00	122 900 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2028	140 200 000,00	131 700 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2029	149 300 000,00	140 000 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2030	157 200 000,00	150 000 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2031	167 200 000,00	160 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2032	178 400 000,00	170 000 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2033	189 000 000,00	180 000 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2034	199 000 000,00	190 000 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2035	211 248 834,96	200 000 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 248 834,96	11 248 834,96	0,00
2036	221 500 000,00	210 000 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	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
2023	-7 498 345,00	0,00	9 598 345,00	6 627 003,00	4 527 003,00	527 341,49	527 341,49	2 444 000,51	2 444 000,51
2024	300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	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	4 900 000,00	4 900 000,00	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	4 251 165,04	4 251 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				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
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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	4 900 000,00	4 900 000,00	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	4 251 165,04	4 251 165,04	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 951 165,04	0,00	348 655,00	3 319 997,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	58 651 165,04	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 551 165,04	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 251 165,04	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 051 165,04	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 551 165,04	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 651 165,04	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 151 165,04	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 351 165,04	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 251 165,04	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 751 165,04	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 251 165,04	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	

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
2023	4,91%	3,45%	7,67%	12,44%	13,40%	TAK	TAK
2024	4,98%	6,07%	7,15%	11,35%	12,32%	TAK	TAK
2025	5,92%	10,39%	x	10,54%	11,51%	TAK	TAK
2026	5,60%	12,00%	x	8,72%	9,59%	TAK	TAK
2027	5,12%	10,83%	x	8,83%	9,70%	TAK	TAK
2028	4,85%	10,85%	x	8,78%	9,66%	TAK	TAK
2029	4,69%	10,90%	x	7,89%	8,77%	TAK	TAK
2030	4,73%	9,18%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2031	4,49%	9,10%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	4,28%	9,34%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2033	4,15%	9,26%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2034	3,89%	8,76%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2035	2,45%	8,25%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2036	1,19%	6,92%	x	9,26%	9,26%	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
2023	90 000,00	90 000,00	90 000,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	562 442,00	562 442,00	562 442,00
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
2036	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
2023	83 200,00	83 200,00	83 200,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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
2036	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVIII/403/23
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 054 120,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 054 120,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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				15 054 120,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dział 900, Rozdział 90004 - Projekt " Rawa się zieleni" (rozwój zieleni urzędzonej w mieście).	URZĄD MIASTA	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 054 120,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.6	Dział 801 rozdział 80101 - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka	Szkoła Podstawowa nr 2im.Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej ul.Miła 2	2022	2024	15 054 120,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XLVIII/403/23
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 7 marca 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023-2026.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu 2023 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2023.

W związku z uchwałą Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok, należy dokonać również zmiany w planie przychodów budżetu w 2023 roku. Zwiększa się o kwotę 1 250 000 zł wysokość planowanych przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego. Kwota ta w pełnej wysokości została przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2023 roku.

Dokonuje się również zmiany prognozowanej kwoty długu na koniec 2023 roku i lat następnych. Zmiana wysokości kwoty długu wynika z tego, iż w wyniku ostatecznego rozliczenia wysokości zobowiązań Miasta Rawa Mazowiecka z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji według stanu na dzień 31.12.2022 roku zmniejszyła się o 8 366 482,44 zł, w stosunku do prognozowanej i faktycznie wynosi 54 424 162,04 zł. Konsekwentnie również o 8 366 482,44 zł zmniejszeniu ulega prognozowana kwota długu na koniec 2023 r.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany w zadaniu:

1. Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka.

Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka poprzez budowę sali gimnastycznej i przedszkolnych boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej. W związku z otwarciem ofert na wybór wykonawcy tej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia planowanych środków na realizację tego zadania.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2024 r.

Szacunkowa wartość całkowita robót inwestycyjnych: 15.000.000,00 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 9.995.000,00 zł.

Ustala się limit wydatków na to zadanie:

2023 – 7 000.000,00 zł,

2024 – 8 000 000,00 zł.

W planie przychodów w 2024 roku wprowadza się zwiększenie o kwotę 2 000 000 zł wysokość przychodów z emisji obligacji komunalnych, środki przeznaczone na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych.