

Zarządzenie Nr 135/ 24

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 31 grudnia 2024 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024–2027 i prognozy długu.**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572, poz.1717 i poz.1756), zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/482/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2024–2027 i prognozy długu, wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Piotr Irla

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 135/24
z dnia 2024-12-31

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
2024	139 948 220,34	124 696 172,34	32 150 985,00	3 701 810,00	24 901 666,00	16 719 735,34	47 221 976,00	21 500 000,00	15 252 048,00	665 000,00	14 437 048,00
2025	128 428 000,00	113 118 000,00	31 230 000,00	4 004 000,00	21 454 000,00	8 614 000,00	47 816 000,00	22 966 000,00	15 310 000,00	1 500 000,00	13 810 000,00
2026	116 391 000,00	115 691 000,00	33 132 000,00	4 248 000,00	22 120 000,00	8 882 000,00	47 309 000,00	23 647 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	120 219 000,00	119 519 000,00	34 810 000,00	4 464 000,00	22 673 000,00	9 105 000,00	48 467 000,00	24 214 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	124 311 000,00	123 611 000,00	36 680 000,00	4 704 000,00	23 240 000,00	9 333 000,00	49 654 000,00	25 795 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	130 481 000,00	129 781 000,00	39 575 000,00	4 947 000,00	23 821 000,00	9 567 000,00	51 871 000,00	26 390 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	131 768 000,00	131 068 000,00	40 528 000,00	5 198 000,00	24 417 000,00	9 807 000,00	51 118 000,00	27 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	135 472 000,00	135 472 000,00	42 539 000,00	5 456 000,00	25 028 000,00	10 053 000,00	52 396 000,00	28 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	139 993 000,00	139 993 000,00	44 606 000,00	5 722 000,00	25 654 000,00	10 305 000,00	53 706 000,00	29 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	144 681 000,00	144 681 000,00	46 773 000,00	6 000 000,00	26 296 000,00	10 563 000,00	55 049 000,00	30 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	149 545 000,00	149 545 000,00	49 045 000,00	6 292 000,00	26 954 000,00	10 828 000,00	56 426 000,00	31 597 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	154 590 000,00	154 590 000,00	51 428 000,00	6 598 000,00	27 628 000,00	11 099 000,00	57 837 000,00	32 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	159 765 000,00	159 765 000,00	53 874 000,00	6 912 000,00	28 319 000,00	11 377 000,00	59 283 000,00	33 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	165 008 000,00	165 008 000,00	56 326 000,00	7 227 000,00	29 027 000,00	11 662 000,00	60 766 000,00	34 720 000,00	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
2024	154 351 770,34	122 775 110,34	65 773 737,87	97 600,00	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	31 576 660,00	31 576 660,00	50 000,00
2025	124 428 000,00	107 577 410,00	65 000 000,00	99 210,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 850 590,00	16 850 590,00	0,00
2026	112 041 000,00	109 874 603,00	66 000 000,00	100 903,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 166 397,00	2 166 397,00	0,00
2027	115 919 000,00	112 581 730,00	67 000 000,00	102 630,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 337 270,00	3 337 270,00	0,00
2028	119 711 000,00	115 618 700,00	68 000 000,00	104 400,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 092 300,00	4 092 300,00	0,00
2029	125 581 000,00	119 344 880,00	69 000 000,00	106 180,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 236 120,00	6 236 120,00	0,00
2030	126 818 000,00	123 173 100,00	71 161 000,00	107 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 900,00	3 644 900,00	0,00
2031	129 876 000,00	126 970 300,00	72 519 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 700,00	2 905 700,00	0,00
2032	134 197 000,00	130 965 700,00	74 940 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 231 300,00	3 231 300,00	0,00
2033	138 469 000,00	135 100 800,00	77 450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 200,00	3 368 200,00	0,00
2034	142 345 000,00	139 408 100,00	80 054 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 936 900,00	2 936 900,00	0,00
2035	147 590 000,00	143 958 200,00	82 755 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 631 800,00	3 631 800,00	0,00
2036	152 265 000,00	148 538 000,00	85 526 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00	0,00
2037	162 181 032,96	153 133 500,00	88 333 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 047 532,96	9 047 532,96	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
2024	-14 403 550,00	0,00	17 403 550,00	13 279 802,00	12 579 802,00	1 700 436,04	1 700 436,04	2 423 311,96	123 311,96
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 826 967,04	2 826 967,04	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 967,04	2 826 967,04	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 230 967,04	0,00	1 921 062,00	6 044 810,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	65 230 967,04	0,00	5 540 590,00	5 540 590,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 880 967,04	0,00	5 816 397,00	5 816 397,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 580 967,04	0,00	6 937 270,00	6 937 270,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 980 967,04	0,00	7 992 300,00	7 992 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 080 967,04	0,00	10 436 120,00	10 436 120,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	42 130 967,04	0,00	7 894 900,00	7 894 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 534 967,04	0,00	8 501 700,00	8 501 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 738 967,04	0,00	9 027 300,00	9 027 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 526 967,04	0,00	9 580 200,00	9 580 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 326 967,04	0,00	10 136 900,00	10 136 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 326 967,04	0,00	10 631 800,00	10 631 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 826 967,04	0,00	11 227 000,00	11 227 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 874 500,00	11 874 500,00

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
2024	6,64%	4,76%	5,37%	12,46%	11,78%	TAK	TAK
2025	8,13%	9,61%	x	11,40%	10,72%	TAK	TAK
2026	8,38%	9,66%	x	9,42%	9,27%	TAK	TAK
2027	7,61%	9,91%	x	9,20%	9,05%	TAK	TAK
2028	7,18%	10,06%	x	9,02%	8,87%	TAK	TAK
2029	6,91%	11,43%	x	8,02%	7,87%	TAK	TAK
2030	6,48%	8,82%	x	8,56%	8,41%	TAK	TAK
2031	6,46%	8,77%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2032	6,24%	8,73%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2033	6,12%	8,63%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	6,49%	8,61%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	5,85%	8,39%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2036	5,80%	8,31%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2037	2,04%	7,94%	x	8,61%	8,61%	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
2024	955 395,65	955 395,65	913 656,30	30 000,00	30 000,00	24 712,00	955 395,65	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
2037	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
2024	115 000,00	30 000,00	0,00	3 065 000,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	735 000,00	735 000,00	0,00	16 045 000,00	0,00	16 045 000,00	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
2037	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:		wyплаты 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
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 551 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	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
2037	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 135/24
z dnia 2024-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 110 000,00	3 065 000,00	16 045 000,00	0,00	0,00	7 161 727,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					19 110 000,00	3 065 000,00	16 045 000,00	0,00	0,00	7 161 727,00
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:					850 000,00	115 000,00	735 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					850 000,00	115 000,00	735 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.1	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka.” - 720 72095	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	850 000,00	115 000,00	735 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					18 260 000,00	2 950 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	6 311 727,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					18 260 000,00	2 950 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	6 311 727,00
1.3.2.1	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej przy ul.Murarskiej 1 - dział 855 rozdział 85516	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	2 300 000,00	700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
1.3.2.2	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej - 926 92695	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	12 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 504 727,00	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej - dział 600 rozdział 60016	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich - 600 60016	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.5	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 - 801 80104	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	430 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	407 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa ul. Księża Domki w Rawie Mazowieckiej - 600 60016	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
1.3.2.7	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej - 853 85395	RAWA MAZOWIECKA	2024	2025	920 000,00	320 000,00	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

Zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzeniu mają na celu doprowadzenie do zgodności danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z danymi zawartymi w uchwale budżetowej Miasta Rawa Mazowiecka na 2024 r. po zmianach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2024 r.