

UCHWAŁA NR XVII/122/25

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 20 listopada 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2025–2028 i prognozy długu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art.226, art. 227, art. 231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/45/24 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2025–2028 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 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 XVII/122/25
z dnia 2025-11-20

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
2025	153 905 794,92	136 056 501,64	66 227 147,90	3 700 712,90	2 074 563,25	12 920 991,64	51 133 085,95	24 005 000,00	17 849 293,28	2 600 000,00	15 109 293,28
2026	140 550 000,00	137 450 000,00	72 800 000,00	4 250 000,00	2 100 000,00	8 200 000,00	50 100 000,00	24 000 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	143 960 000,00	143 260 000,00	77 000 000,00	4 460 000,00	2 300 000,00	8 500 000,00	51 000 000,00	24 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	153 100 000,00	152 600 000,00	84 700 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	9 000 000,00	51 500 000,00	25 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	163 630 000,00	163 130 000,00	88 900 000,00	4 930 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	56 800 000,00	26 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	171 500 000,00	171 000 000,00	93 400 000,00	5 100 000,00	3 400 000,00	10 300 000,00	58 800 000,00	27 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	178 300 000,00	178 300 000,00	96 200 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	10 900 000,00	62 000 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	185 500 000,00	185 500 000,00	100 600 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	11 200 000,00	63 800 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	192 800 000,00	192 800 000,00	105 200 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	11 500 000,00	65 700 000,00	30 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	198 600 000,00	198 600 000,00	107 500 000,00	6 100 000,00	4 800 000,00	11 800 000,00	68 400 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	204 100 000,00	204 100 000,00	110 200 000,00	6 400 000,00	5 100 000,00	12 100 000,00	70 300 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	211 000 000,00	211 000 000,00	114 000 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	12 500 000,00	72 500 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	217 400 000,00	217 400 000,00	117 400 000,00	6 800 000,00	5 700 000,00	12 800 000,00	74 700 000,00	34 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	223 900 000,00	223 900 000,00	120 900 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	13 100 000,00	76 900 000,00	3 580 000,00	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
2025	166 387 942,01	134 329 792,01	73 169 200,90	99 210,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 058 150,00	32 055 150,00	0,00
2026	136 980 144,16	129 537 900,00	74 000 000,00	100 903,00	0,00	4 800 900,00	0,00	0,00	0,00	7 442 244,16	7 442 244,16	0,00
2027	139 679 114,48	135 266 300,00	77 000 000,00	102 630,00	0,00	4 500 300,00	0,00	0,00	0,00	4 412 814,48	4 412 814,48	0,00
2028	148 570 294,48	141 351 700,00	81 000 000,00	104 400,00	0,00	4 100 700,00	0,00	0,00	0,00	7 218 594,48	7 218 594,48	0,00
2029	158 178 168,24	151 611 900,00	85 000 000,00	106 180,00	0,00	3 800 900,00	0,00	0,00	0,00	6 566 268,24	6 566 268,24	0,00
2030	165 975 334,60	158 536 600,00	87 900 000,00	107 000,00	0,00	3 400 500,00	0,00	0,00	0,00	7 438 734,60	7 438 734,60	0,00
2031	172 104 000,00	165 338 300,00	92 000 000,00	0,00	0,00	2 900 300,00	0,00	0,00	0,00	6 765 700,00	6 765 700,00	0,00
2032	179 104 000,00	172 122 700,00	96 600 000,00	0,00	0,00	2 600 700,00	0,00	0,00	0,00	6 981 300,00	6 981 300,00	0,00
2033	185 988 000,00	179 092 800,00	100 500 000,00	0,00	0,00	2 500 800,00	0,00	0,00	0,00	6 895 200,00	6 895 200,00	0,00
2034	191 400 000,00	184 472 100,00	105 000 000,00	0,00	0,00	2 100 100,00	0,00	0,00	0,00	6 927 900,00	6 927 900,00	0,00
2035	197 100 000,00	190 754 000,00	109 200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 346 000,00	6 346 000,00	0,00
2036	203 500 000,00	198 144 600,00	113 500 000,00	0,00	0,00	1 300 600,00	0,00	0,00	0,00	5 355 400,00	5 355 400,00	0,00
2037	209 900 000,00	205 105 900,00	118 000 000,00	0,00	0,00	900 900,00	0,00	0,00	0,00	4 794 100,00	4 794 100,00	0,00
2038	215 488 755,00	212 087 200,00	122 000 000,00	0,00	0,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	3 401 555,00	3 401 555,00	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
2025	-12 482 147,09	0,00	16 482 147,09	15 411 245,00	11 411 245,00	310 000,00	310 000,00	760 902,09	760 902,09
2026	3 569 855,84	3 569 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 280 885,52	4 280 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 529 705,52	4 529 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 451 831,76	5 451 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 524 665,40	5 524 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 196 000,00	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 396 000,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 812 000,00	6 812 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 411 245,00	8 411 245,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	3 569 855,84	3 569 855,84	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 885,52	4 280 885,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 705,52	4 529 705,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 831,76	5 451 831,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 665,40	5 524 665,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 000,00	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 000,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00	6 812 000,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 245,00	8 411 245,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 372 189,04	0,00	1 726 709,63	2 797 611,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	76 802 333,20	0,00	7 912 100,00	7 912 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	72 521 447,68	0,00	7 993 700,00	7 993 700,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	67 991 742,16	0,00	11 248 300,00	11 248 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 539 910,40	0,00	11 518 100,00	11 518 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	57 015 245,00	0,00	12 463 400,00	12 463 400,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 819 245,00	0,00	12 961 700,00	12 961 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 423 245,00	0,00	13 377 300,00	13 377 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 611 245,00	0,00	13 707 200,00	13 707 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 411 245,00	0,00	14 127 900,00	14 127 900,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 411 245,00	0,00	13 346 000,00	13 346 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 911 245,00	0,00	12 855 400,00	12 855 400,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 411 245,00	0,00	12 294 100,00	12 294 100,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 800,00	11 812 800,00	

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
2025	6,82%	4,96%	11,07%	11,30%	TAK	TAK
2026	6,48%	9,84%	9,76%	10,00%	TAK	TAK
2027	6,52%	9,27%	9,52%	9,75%	TAK	TAK
2028	6,01%	10,69%	9,25%	9,49%	TAK	TAK
2029	6,02%	9,97%	8,34%	8,58%	TAK	TAK
2030	5,62%	9,87%	8,05%	8,28%	TAK	TAK
2031	5,43%	9,48%	8,68%	8,92%	TAK	TAK
2032	5,16%	9,17%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2033	5,14%	8,94%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	4,98%	8,69%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	4,53%	7,84%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2036	4,43%	7,13%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2037	4,11%	6,45%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2038	4,27%	5,89%	8,24%	8,24%	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
2025	1 174 203,78	1 174 203,78	1 174 203,78	535 500,28	535 500,28	0,00	1 156 492,44	1 156 492,44	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
2038	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
2025	2 944 052,39	2 944 052,39	0,00	5 013 000,00	0,00	5 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 421 000,00	0,00	7 421 000,00	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
2038	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
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 569 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 280 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 529 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 851 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 924 665,40	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	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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
uchwały nr XVII/122/25
z dnia 2025-11-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 434 000,00	5 013 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	525 273,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 434 000,00	5 013 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	525 273,00
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				12 434 000,00	5 013 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	525 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 434 000,00	5 013 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	525 273,00
1.3.2.1	Zakup gruntów w zasoby komunalne miasta - 700 70005	RAWA MAZOWIECKA	2025	2026	3 454 000,00	1 523 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont budynku Pl.J.Piłsudskiego 4 - 750 75095	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2025	2026	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	285 273,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej - Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2025	2026	300 000,00	150 000,00	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	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Staffa, Krasickiego, Dąbrowskiej i Żeromskiego - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Staffa, Krasickiego, Dąbrowskiej i Żeromskiego	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2025	2026	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia z funkcją parkingu podziemnego - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia z funkcją parkingu podziemnego	URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVII/122/25
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 20 listopada 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2025-2028.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu 2025 roku muszą być zgodne z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2025.

Do załącznika nr 2 stanowiącego wykaz przedsięwzięć wprowadza się kilka tytułów zadań, których realizacja nastąpi w latach 2025-2026 i dotyczy:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej.

Limit wydatków w 2026 r. – 150.000,00 zł

Czas opracowania tej dokumentacji wydłużył się ze względu na potrzebę analizy wariantów konstrukcyjnych mostu.

Początkowo proces projektowy mostu opierał się na wstępnym założeniu zastosowania tzw. konstrukcji przepustowej – rozwiązanie stosunkowo tanie i dość szybkie w realizacji. Jednak przy szczegółowych obliczeniach wariant ten okazał się niemożliwy do zastosowania. Obecnie projektowany jest most w typowej konstrukcji belkowej. Oprócz tego projektowane są remonty dróg przylegających do mostu (ul. Warszawska, Jerozolimska) oraz związana z tym przebudowa sieci zewnętrznych. Wszystko to wymaga koordynacji działań i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi. Z tych powodów konieczne jest przesunięcie zakończenia procesu projektowego całego przedsięwzięcia na rok 2026 i zabezpieczenia tam kwoty 150.000 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich

Limit wydatków w 2026 r. – 100.000,00 zł

Z uwagi na przeprowadzone prace projektowe w obrębie działki nr 4/2 obręb 0002 dotyczące boiska sportowego o nawierzchni sztucznej wraz z elementami towarzyszącymi, zaszła konieczność koordynacji przedmiotowej wielobranżowej dokumentacji technicznej drogowej z dokumentacją nowego boiska. Ponadto, w związku z koniecznością uzyskania stosownych uzgodnień od gestora

sieci, tj. PGE Dystrybucja oraz uzyskania uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków zachodzi potrzeba wprowadzenia przedmiotowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej i kontynuowanie realizacji zadania w roku 2026 r.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Staffa, Krasickiego, Dąbrowskiej i Żeromskiego

Limit wydatków w 2026 r. – 140.000,00 zł

W październiku bieżącego roku wpłynęła oferta na realizację tego zadania na kwotę 135.300 zł. Ponieważ proponowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2026r. konieczne jest umieszczenie go w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia z funkcją parkingu podziemnego

Limit wydatków w 2026 r. – 100.000,00 zł

Budowa miejsca ukrycia z funkcją parkingu wynika z wprowadzanych przez nową [ustawę o ochronie ludności](#) i obronie cywilnej obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w obliczu zagrożeń, takich jak wojna, terroryzm czy klęski żywiołowe. Niezbędnym jest zwiększenie dostępności miejsc ochronnych, a budowa takich obiektów to jeden z elementów strategii bezpieczeństwa narodowego. Mając na uwadze powyższe koniecznym jest zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie niezbędnych prac projektowych. Mimo, że prace projektowe rozpoczną się w roku bieżącym to jednak ze względu na skomplikowany charakter przedsięwzięcia potrwać jeszcze przez pierwsze półrocze roku 2026 – stąd wniosek o wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026r.