

Uchwała Nr

projekt

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021–2024 i prognozy długu.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, i poz.1649, z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695 i poz.1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz.1378) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021 –2024 i prognozę kwoty długu na lata 2021 - 2034 , zgodnie z załącznikiem Nr 1

do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

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

§ 5.Uchyła się uchwałę Nr XV/116/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020–2023 i kwoty długu, z późniejszymi zmianami.

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

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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				
1p	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	
2021	109 216 500,00	95 812 773,00	25 654 108,00	1 800 000,00	14 716 372,00	26 380 043,00	27 262 250,00	14 822 000,00	13 403 727,00	1 180 000,00	11 923 727,00	
2022	101 224 207,00	99 800 000,00	26 600 000,00	2 000 000,00	15 200 000,00	26 700 000,00	29 300 000,00	15 000 000,00	1 424 207,00	700 000,00	724 207,00	
2023	102 900 000,00	102 200 000,00	27 500 000,00	2 200 000,00	15 700 000,00	27 000 000,00	29 800 000,00	15 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	105 900 000,00	105 200 000,00	29 000 000,00	2 400 000,00	16 000 000,00	27 300 000,00	30 500 000,00	15 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	108 800 000,00	108 100 000,00	30 500 000,00	2 600 000,00	16 300 000,00	27 600 000,00	31 100 000,00	15 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	111 600 000,00	110 900 000,00	32 000 000,00	2 800 000,00	16 600 000,00	27 900 000,00	31 600 000,00	15 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	114 500 000,00	113 800 000,00	33 500 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	28 200 000,00	32 100 000,00	16 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	117 300 000,00	116 600 000,00	35 000 000,00	3 200 000,00	17 300 000,00	28 500 000,00	32 600 000,00	16 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	120 000 000,00	119 300 000,00	36 500 000,00	3 400 000,00	17 600 000,00	28 800 000,00	33 000 000,00	16 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	123 000 000,00	122 300 000,00	38 000 000,00	3 600 000,00	18 000 000,00	29 100 000,00	33 600 000,00	16 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	126 400 000,00	126 400 000,00	40 500 000,00	3 800 000,00	18 400 000,00	29 500 000,00	34 200 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	129 800 000,00	129 800 000,00	42 500 000,00	4 000 000,00	18 700 000,00	29 800 000,00	34 800 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	133 100 000,00	133 100 000,00	44 500 000,00	4 200 000,00	19 000 000,00	30 000 000,00	35 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	136 600 000,00	136 600 000,00	46 500 000,00	4 400 000,00	19 400 000,00	30 300 000,00	36 000 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	140 100 000,00	140 100 000,00	48 500 000,00	4 600 000,00	19 800 000,00	30 600 000,00	36 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	144 100 000,00	144 100 000,00	51 000 000,00	4 800 000,00	20 100 000,00	31 000 000,00	37 200 000,00	18 200 000,00	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	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2021	119 867 900,00	93 362 900,00	41 225 181,00	98 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 505 000,00	0,00	0,00
2022	100 500 207,00	95 500 200,00	42 200 000,00	94 300,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 007,00	0,00	0,00
2023	100 500 000,00	96 500 000,00	43 500 000,00	95 900,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	102 400 000,00	98 000 000,00	44 500 000,00	97 600,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2025	104 100 000,00	99 500 000,00	45 500 000,00	99 210,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2026	107 500 000,00	101 600 000,00	46 500 000,00	100 903,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2027	110 100 000,00	103 100 000,00	47 500 000,00	102 630,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2028	112 600 000,00	104 600 000,00	48 502 000,00	104 400,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2029	115 200 000,00	106 200 000,00	49 500 000,00	106 180,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2030	118 200 000,00	107 700 000,00	50 500 000,00	107 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2031	120 900 000,00	109 700 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2032	124 400 000,00	111 700 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00
2033	127 600 000,00	113 700 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00
2034	134 166 249,15	115 700 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 466 249,15	0,00	0,00
2035	140 100 000,00	118 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00
2036	144 100 000,00	122 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-10 651 400,00	0,00	13 451 400,00	13 451 400,00	10 651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	724 000,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 433 750,85	2 433 750,85	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	

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 zaciągnięciem 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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 750,85	2 433 750,85	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

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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 957 750,85	0,00	2 449 873,00	2 449 873,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 233 750,85	0,00	4 299 800,00	4 299 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 833 750,85	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 333 750,85	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 633 750,85	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 533 750,85	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 133 750,85	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 433 750,85	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 633 750,85	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 833 750,85	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 333 750,85	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 933 750,85	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 750,85	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2021	5,90%	5,26%	6,96%	11,32%	8,55%	TAK	TAK
2022	5,74%	8,07%	9,03%	8,94%	6,17%	TAK	TAK
2023	5,45%	9,71%	10,64%	8,10%	5,33%	TAK	NIE
2024	6,67%	11,30%	12,20%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	7,95%	12,67%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	6,75%	12,89%	x	9,26%	8,32%	TAK	TAK
2027	6,66%	13,90%	x	9,50%	8,56%	TAK	TAK
2028	6,82%	14,98%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2029	6,50%	15,56%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2030	6,07%	16,47%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2031	6,30%	17,85%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2032	5,90%	18,60%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2033	5,63%	19,11%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2034	2,48%	19,85%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2035	0,00%	20,18%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2036	0,00%	19,54%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK

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			środki określone 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 619,00	0,00	0,00
2022	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	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
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2021	1 324 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00	160 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	240 000,00	860 000,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			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:							wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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 spłaty 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. Automagiczne 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.

BURMISTRZ MIASTA
Sielonice
mgr inż. Piotr Irla

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr /20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021-2024.

I. Prezentowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zgodny z projektem budżetu Miasta Rawa Mazowiecka przygotowanym na 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana do 2035 roku tj. na cały okres spłaty zobowiązań wynikających z prognozowanej kwoty długu. W okresie objętym niniejszą prognozą poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne charakterystyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i grup wydatków zrealizowanych w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka w latach ubiegłych. Przygotowując projekt na 2021 rok i lata następne kierowano się założeniami makroekonomicznymi przygotowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. wzrostu PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Prognoza zakłada dochody ogółem w 2021 roku w kwocie 109 216 500 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 95 812 773 zł i dochody majątkowe w kwocie 13 403 727 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2021 roku to kwota 119 867 900 zł, z tego wydatki bieżące 93 362 900 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 26 505 000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok prognozuje się deficyt w wysokości 10 651 400 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) i przychodami z kredytów bankowych i pożyczek.

Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 13 451 400 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i przychody z emisji papierów wartościowych.

Przychody w wysokości 2 800 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu miasta na 2021 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok i lata następne został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

W 2021 roku i latach następnych została zachowana równowaga budżetu oraz spełniony został wymóg z ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych w danym roku budżetowym.

W projekcie budżetu na 2021 rok prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2 449 873 zł.

II. W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po roku 2021 przyjęto, w porównaniu z rokiem poprzednim, dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie od 104 do 102 % w stosunku do roku poprzedniego.

Przyjęto wzrost prognozowanych dochodów z udziałów Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, uwzględniając 3 % dynamikę wzrostu wynagrodzeń dla osób fizycznych. Przyjęto również niewielki wzrost dochodów z udziałów w podatku CIT, w związku z zakładanym wzrostem PKB na poziomie min 3 %. Założono niewielki wzrost planowanych dochodów z subwencji oświatowej z budżetu państwa na podstawie informacji demograficznej dostępnej w Wydziale Spraw Obywatelskich. Prognozuje się niewielki wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. Prognozuje się również niewielki wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, średnio na poziomie 102 % w porównaniu rok do roku biorąc pod uwagę niewielki wzrost wielkości stawek podatkowych oraz przyrost powierzchni użytkowych w związku z rozwojem i rozbudową firm z terenu naszego miasta.

Prognozowane własne dochody majątkowe od roku 2022 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 700 000 zł.

W latach 2021 wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na dofinansowanie realizowanych inwestycji z tytułu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej (Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka), termomodernizacja hali sportowej TATAR, budowa nowych nawierzchni dróg, dokończenie budowy ścieżki rowerowej, zgodnie z podpisanymi umowami.

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2021 roku i latach następnych wydatki bieżące zaplanowano w kwotach o 1,5 do 2 milionów złotych wyższe, w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak prognozowana kwota na rok 2021 i lata następne jest niezbędne, w celu wypracowania jak

najwyższej kwoty nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Konieczność utrzymania wzmocnionej kontroli dynamiki wydatków bieżących w stosunku do dynamiki dochodów bieżących jest konieczna z uwagi na nowe uregulowania „ostrożnościowe” wynikające z noweli art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wzrost wydatków bieżących dotyczy głównie utrzymania dynamiki w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne, głównie w dziale oświata i edukacja.

W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku z poręczeniem przez Miasto spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obejmuje wydatki roczne:

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

Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu) po 2021 roku kształtują się w wartościach: w 2022 roku jest to kwota 5 miliona, w latach 2023 – 2024 to 4 miliony złotych, w latach 2025 roku 4,6 miliona, w 2026 roku 5,9 miliona, w 2027 roku wynosi 7 milionów. Od roku 2028 co roku wzrasta osiągając poziom kilkunastu milionów złotych.

IV. W roku 2021 prognozuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

Od 2022 roku zakłada się dodatni wynik budżetu miasta, niewielką nadwyżką budżetową. Nadwyżka budżetowa corocznie przeznaczona jest na pokrycie rozchodów budżetu tj. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i konieczności wykupu papierów wartościowych.

V. Przychody budżetu miasta.

W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2021 roku planuje się w przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 13 451 400 zł. Również w 2022 roku prognozuje się w planie przychodów pozyskać kwotę 1 776 000 zł z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych. Od 2023 roku w prognozie nie występują przychody jw.

VI. Dług i jego spłata.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2021 roku to wartość 52 957 750,85 zł. Dynamiczny spadek prognozowanej kwoty długu następuje po 2024 roku, a na koniec 2033 roku w roku osiąga wartość zero.

VII. Obsługa odsetek

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

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

Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość środków przeznaczonych na obsługę odsetek. Wysokość planowanych wydatków na spłatę odsetek od kredytów pożyczek i emisji obligacji w 2021 roku to kwota 1 200 000 zł, w latach 2022-2025 to kwota 1 600 000 zł, w roku 2026 to 1 400 000 zł, latach 2027- 2028 kwota 1 200 000 zł, od 2029 roku 980 000 zł i w następnych latach ulega znacznemu zmniejszeniu.

VIII. W okresie obowiązywania niniejszej prognozy miasto Rawa Mazowiecka zachowuje warunek spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty kwoty długu określonego znowelizowanych zapisach art.242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Rok obowiązywania prognozy	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych
2021	5,90	11,32
2022	5,74	8,94

2023	5,45	8,10
2024	6,67	8,88
2025	7,95	10,62
2026	6,75	9,26
2027	6,66	9,50
2028	6,82	10,54
2029	6,50	11,93
2030	6,07	13,00
2031	6,30	13,97
2032	5,90	14,90
2033	5,63	15,75
2034	2,48	16,64

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

1. W dziale 926 wprowadzono zadanie planowane do realizacji w latach 2021- 2022 „Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy ul. Tatar”.

Miasto uzyskało dofinansowanie do kosztów realizacji tej inwestycji z RPO Województwa łódzkiego w kwocie 1 399 538,68 zł. Inwestycja planowana do realizacji z limitem wydatków w 2021 roku – kwota 1 324 000 zł i limit w 2022 roku w wysokości 860 000 zł.

W wydatkach bieżących pozostaje projekt „Rawa się zieleni” , na który planuje się pozyskać dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Zaplanowany limit wydatków w latach 2021-2022 stanowią jedynie środki własne budżetu miasta łącznie 400 000 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr / 20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 584 000,00	1 484 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 184 000,00	1 324 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 184 000,00	1 324 000,00	860 000,00	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				2 184 000,00	1 324 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dział 926, Rozdział 92695 - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - hali sportowej w Rawie Mazowieckiej - termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Tatar	URZĄD MIASTA	2019	2021	2 184 000,00	1 324 000,00	860 000,00	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				400 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dział 900, Rozdział 90004 - Projekt " Rawa się zieleni" (rozwój zieleni urządzonej w mieście).	URZĄD MIASTA	2021	2022	400 000,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
AKIOUŁF
 mgr inż. Piotr Irla